



平成 26 年 1 月 30 日

各 位

会 社 名 ザ・レジェンド・ホテルズ&トラスト株式会社
代 表 者 名 代表取締役 嶋田 秀子
(コード番号) 2 1 8 9
問 合 せ 先 取締役 告野 充
電 話 03-5365-3201

第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 1 月 30 日開催の取締役会において、第三者割当による新株式発行に関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新株式の発行要領

(1) 発行新株式数	その他の者に対する割当株式	247,500 株
(2) 発行価額	1 株につき 金 400 円	
(3) 発行価額の総額	99,000,000 円	
(4) 資本組入額	1 株につき 金 200 円	
(5) 資本組入額の総額	49,500,000 円	
(6) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による	
(7) 払込期日	平成 26 年 2 月 19 日	
(8) 割当先及び割当株式数	Twelve 投資事業有限責任組合	247,500 株

以 上

【ご参考】

1. 発行済株式総数の推移（資本金の推移）

現在の発行済株式総数	1,097,800 株（平成 26 年 1 月 30 日現在）
（現在の資本金	390,070,000 円
今回の増加株式数	247,500 株
（増加資本金	49,500,000 円）
増資後発行済株式総数	1,345,300 株
（増加後資本金	439,570,000 円）

2. 増資の理由及び資金の用途

(1) 増資の理由

財務基盤の充実を図ること並びに新規事業である「野菜の卸売及び小売業等」、及び「不動産事業」の拡大強化に投資することにより抜本的な業績改善を図り経営基盤を安定化させることを目的としております。

(2) 資金の使途

株式会社食 NAVI より譲り受けた野菜卸売事業における野菜の仕入代金、不動産事業における販売用不動産の取得及び不動産のリフォーム外注費、並びにこれらの事業に必要な人件費に充当いたします。

(3) 業績の見通し

当社では、この第三者割当増資で野菜卸売事業、及び不動産事業の拡大強化に投資することにより、抜本的な業績改善を図り経営基盤を安定化させ黒字転換を実現してまいります。業績回復と財務体質の改善による企業価値の向上につとめ、顧客満足度を高め、今後の収益力をさらに強化してまいります。この第三者割当増資の当期の業績に与える影響については、変更があり次第開示いたします。

(4) 株主への利益配分

当社は、株主への還元を第一として、配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。当社の剰余金の配当は、年1回を基本的な方針としており、配当の決定機関は、株主総会であります。

しかしながら、当事業年度におきましては、事業拡大に必要な内部留保を勘案し、配当を見送らせていただく予定です。

(5) 発行価額の決定方法

発行価額は、リンクス有限責任監査法人によりディスカウント・キャッシュ・フロー方式を用いて算定された平成25年12月31日時点における1株当たりの発行価額を参考に決定しております。

(6) 割当先の概要

名 称	Twelve 投資事業有限責任組合	
所 在 地	東京都新宿区四谷1丁目19番地	
設立根拠等	投資事業有限責任組合契約に関する法律	
出 資 額	342,000,000 円	
組 成 目 的	株式会社の発行する株式の取得及び保有等	
組 成 日	平成26年1月14日	
主たる出資者及びその 出資比率	出資者	出資比率
	岡崎 雪江	約 29.24%
	小松 聖	約 14.62%
	二宮 達夫	約 10.23%
業務執行組合員等 に関する事項	名称	株式会社 Romantico Tesoro
	所在地	東京都新宿区四谷1-19
	代表者の役職・氏名	代表取締役 淀 敬
	資本金の額	900 万円
	事業内容	腕時計の輸入販売
	主たる出資者及びその出資比率	代表取締役 淀 敬 100%
出資関係	該当事項はありません。	
人事関係	該当事項はありません。	
資金関係	該当事項はありません。	
技術又は取引先等の関係	該当事項はありません。	

(7) 今後の増資についての考え方

今後の事業展開及び資金需要並びに業績見通しを踏まえた上で、慎重に検討します。

(8) 増資日程 (予定)

平成26年1月30日	新株式発行決議取締役会
平成26年2月18日	申込期日 (予定)
平成26年2月19日	払込期日 (予定)
平成26年2月19日	資本増加日 (予定)

(9) 増資後の大株主の状況 (予定)

順位	氏名又は名称	所有株式数 (株)	構成比 (%)
1	Twelve 投資事業有限責任組合	247,500	18.4
2	嶋田 秀子	135,800	10.1
3	告野 充	135,700	10.1
4	有限会社ブルーデージー	41,300	3.1
5	川上建設株式会社	30,000	2.2
6	西村 真弓美	24,400	1.8
7	加納 明	19,200	1.4
8	山本 哲朗	12,000	0.9
9	井上 義雄	11,200	0.8
10	飯野 智子	10,000	0.7
発行済株式総数		667,100	49.6

以上