



平成 26 年 2 月 4 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

(訂正) (追加) 「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」
の一部追加について

平成 26 年 2 月 3 日付で発表いたしました (追加) 「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」の一部追加について一部訂正がありましたので、下記の通り訂正いたします。

記

1. 訂正箇所

<訂正前>

3. 発行条件等の合理性

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本件第三者割当により増加する新株式は247,500株（当該新株式に係る議決権で2,475個）で、現在の発行済株式数の18.4%に当たります。

当社といたしましては、新株発行による資金調達を行うことで早期に新規事業に着手し、業績の早期回復につなげるため、当該新規事業に係る資金の確保と財務基盤の強化により、当社の今

後の業績回復及び与信力の向上により、企業価値向上が期待されることから、本件第三者割当による発行数量及び希薄化の規模は合理的であるものと判断しております。

5. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1)最近3年間の業績(非連結)

(単位:千円)

売上高	平成22年12月31日	平成23年12月31日	平成24年12月31日
営業利益	11,466	25,623	29,425
経常利益	<u>△51,145</u>	<u>△37,928</u>	<u>△26,264</u>
当期純利益	<u>△54,825</u>	<u>△41,628</u>	<u>△27,614</u>
1株当たり当期純損益 (円)	<u>△55,118 円</u>	<u>△41,918 円</u>	<u>△238,558 円</u>
1株当たり配当金 (円)	<u>△57,21 円</u>	<u>△140,02 円</u>	<u>△218,88 円</u>
1株当たり純資産	—	—	—
売上高	304,85	306,69	107,89

(2)現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(平成26年1月30日現在)

種類	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	<u>1,345,300</u>	100%
現時点の転換価額(行使価額)における潜在株式数	—株	—%
下限値の転換価額(行使価額)における潜在株式数	—株	—%
上限値の転換価額(行使価額)における潜在株式数	—株	—%

<訂正後>

3. 発行条件等の合理性

(2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本件第三者割当により増加する新株式は247,500株(当該新株式に係る議決権で2,475個)で、平成26年1月30日の発行済株式数の22.5%に当たります。

当社といたしましては、新株発行による資金調達を行うことで早期に新規事業に着手し、業績の早期回復につなげるため、当該新規事業に係る資金の確保と財務基盤の強化により、当社の今後の業績回復及び与信力の向上により、企業価値向上が期待されることから、本件第三者割当による発行数量及び希薄化の規模は合理的であるものと判断しております。

5. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1)最近3年間の業績(非連結)

(単位:千円)

	平成22年12月31日	平成23年12月31日	平成24年12月31日
売上高	11,466	25,623	29,425
営業損失	51,145	37,928	26,264
経常損失	54,825	41,628	27,614
当期純損失	55,118	41,918	238,558
1株当たり当期純損失	57.21円	40.02円	218.88円
1株当たり配当金	—	—	—
1株当たり純資産	304.85円	306.69円	107.89円

(2)現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(平成26年1月30日現在)

種類	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	1,097,800株	100%
現時点の転換価額(行使価額)における潜在株式数	1,130,000株	103%
下限値の転換価額(行使価額)における潜在株式数	—株	—%
上限値の転換価額(行使価額)における潜在株式数	—株	—%

以上