



平成20年3月3日

各 位

会 社 名 株式会社宮入バルブ製作所
代 表 者 代表取締役社長 高井 洋
(コード番号 6495 東証第2部)
問 合 せ 先 取締役総務部長 佐野邦男
(TEL 03-3535-5575)

第三者割当による新株式発行の一部失権に関するお知らせおよび 主要株主の異動に関する訂正のお知らせ

記

平成20年2月15日開催の取締役会決議による第三者割当による新株式発行につきましては、本日払込期間が終了し一部の払込手続きが完了いたしました。二社ある割当先のうち文化振興会有限会社より、割当株式数の一部について同社の手続き上のミスにより実行できない旨連絡を受けるとともに、当社におきましても割当株式数の一部について払込が実行されなかったことを確認いたしました。これにより当該第三者割当による新株式発行につきましては、一部失権が発生いたしましたのでお知らせいたします。

1. 第三者割当による新株式発行の結果および一部失権が発生した経緯

平成20年2月15日開催の取締役会決議による第三者割当による新株式発行につきましては、本日払込期間が終了し、割当先であるバリューアップ株式会社からは同社への割当株式数全てについて払込を確認いたしました。

一方、割当先である文化振興会有限会社より、割当株式数の一部について同社の手続き上のミスにより実行できない旨の連絡を受けるとともに、当社におきましても割当株式数の一部について払込が実行されなかったことを確認いたしました。これにより当該第三者割当による新株式発行につきましては、一部失権が発生いたしました。今回、文化振興会有限会社より払い込まれた金額は326,400,000円(2,720,000株分)であり、2,280,000株分につきましては失権となりました。

2. 第三者割当による新株式発行の一部失権による当社への影響及び今後の見通し

今回の第三者割当増資により調達した資金につきましては、機械メーカー(製造業)の買収に6億円、当社子会社(MSエイジア株式会社)を通して展開しているベトナムでの製造事業の資材購入資金に5億9,000万円、運転資金に2億円を充当する予定でございました。一部失権が発生いたしましたことにより、当初より調達を予定しておりました資金の全額を確保することは不可能となりましたが、これらの資金は将来必要となる資金でありましたため、当面の資金繰りへの影響はないものと考えております。当該第三者割当増資により払い込まれた資金につきましては、機械メーカー(製造業)の買収資金及び運転資金への充当金額等を調整し、当初の計画通りを進行してまいります。また、失権分につきましては、当面は、財務体質の改善及び営業面での改善を図っていくことにより補完すべ

く対応していく所存でございます。本件に関しまして、現時点における当社の業績に与える影響はございません。

今回の第三者割当による新株式発行の一部失権により、株主の皆様をはじめ関係者の皆様にご迷惑おかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。

3. 第三者割当による新株式発行に係る変更（変更部分には下線を付してあります。）

新株式の発行要領

【変更前】

- | | |
|--|---|
| (1) 新株発行株式数 | 普通株式 <u>12,000,000</u> 株 |
| (2) 発行価額 | 1株につき 金 120円 |
| (3) 発行価額の総額 | <u>1,440,000,000</u> 円 |
| (4) 資本組入額 | <u>720,000,000</u> 円（1株につき 金 60円） |
| (5) 募集又は割当方法 | 第三者割当の方法により
7,000,000株をバリューアップ株式会社に
<u>5,000,000</u> 株を文化振興会有限会社に
割当てます。 |
| (6) 申込期間 | 平成20年3月3日(月曜日) |
| (7) 払込期日 | 平成20年3月3日(月曜日) |
| (8) 新株券交付日 | 平成20年3月4日(火曜日) |
| (9) 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 | |

【変更後】

- | | |
|--|---|
| (1) 新株発行株式数 | 普通株式 <u>9,720,000</u> 株 |
| (2) 発行価額 | 1株につき 金 120円 |
| (3) 発行価額の総額 | <u>1,166,400,000</u> 円 |
| (4) 資本組入額 | <u>583,200,000</u> 円（1株につき 金 60円） |
| (5) 募集又は割当方法 | 第三者割当の方法により
7,000,000株をバリューアップ株式会社に
<u>2,720,000</u> 株を文化振興会有限会社に
割当てます。 |
| (6) 申込期間 | 平成20年3月3日(月曜日) |
| (7) 払込期日 | 平成20年3月3日(月曜日) |
| (8) 新株券交付日 | 平成20年3月4日(火曜日) |
| (9) 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 | |

4. 今回の増資による発行済株式総数および資本金の推移

- | | |
|----------------|----------------|
| (1) 増資前発行済総株式数 | 33,129,935株 |
| 増資前の資本金の額 | 2,681,223,360円 |
| (2) 増資による増加株式数 | 9,720,000株 |
| 増資される資本金の額 | 583,200,000円 |
| (3) 増資後発行済総株式数 | 42,849,935株 |
| 増資後の資本金の額 | 3,264,423,360円 |

5. 今回の増資後の大株主構成

1	バリューアップ株式会社	16.3%
2	畑崎 廣敏	6.8%
3	文化振興会有限会社	6.3%
4	日本証券金融株式会社	4.9%
5	小林 達也	2.1%
6	グリーン投資事業有限責任組合1号	1.7%
7	SBIイー・トレード証券株式会社	1.7%
8	大和証券株式会社	0.9%
9	新光証券株式会社	0.8%
10	前野 森幸	0.6%

※ 大株主構成は、平成19年9月末日時点の株主名簿を基に、今回の第三者割当による新株式発行を加味し、作成しております。

6. 主要株主の異動に関する訂正について

文化振興会有限会社は2008年2月15日に主要株主の異動予定と公表いたしましたが、上記1の結果、主要株主には該当いたしませんので、訂正いたします。

以上