



平成 19 年 5 月 18 日

各 位

会 社 名 テーデーエフ株式会社
代表社名 取締役社長 両角 忠良
(コード番号 5641 東証第 2 部)
問合せ先 常務取締役 鈴木 英男
(TEL. 0224-52-7061)

第三者割当増資による新株式発行に関するお知らせ

平成 19 年 5 月 18 日開催の取締役会において、第三者割当増資による新株式発行について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. 新株式発行要領

| | | |
|-------------|--------|---------------|
| (1) 発行新株式数 | 普通株式 | 2,828,000 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき | 金 350 円 |
| (3) 発行価額の総額 | | 989,800,000 円 |
| (4) 資本金組入額 | | 494,900,000 円 |

(1 株につき 175 円)

| | |
|--------------------------|------------------------|
| (5) 申込期間 | 平成 19 年 6 月 4 日 (月) まで |
| (6) 払込期日 | 平成 19 年 6 月 4 日 (月) |
| (7) 新株券交付日 | 平成 19 年 6 月 5 日 (火) |
| (8) 割当先及び割当株式数 | いすゞ自動車株式会社 2,828,000 株 |
| (9) 新株式の継続所有等の取決めにに関する事項 | |

当社は、割当先との間において、新株発行日から 2 年間において、割当株式の譲渡を行った場合には、当社へ報告する旨の確約を依頼する予定であります。

(10) 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とします。

2. 今回の増資による発行済株式総数の推移

| | |
|------------|-----------------|
| 現在の発行済株式総数 | 13,057,928 株 |
| (現在の資本金) | 1,199,867,424 円 |
| 増資による増加株式数 | 2,828,000 株 |
| (増加資本金) | 494,900,000 円 |
| 増資後発行済株式総数 | 15,885,928 株 |
| (増資後資本金) | 1,694,767,424 円 |

3. 増資の理由及び資金の用途等

(1) 増資の理由

当社の主要取引先であります、いすゞ自動車株式会社は今後海外を中心とした商用車並びにディーゼルエンジンの販売拡大を見込んでおります。それに伴い当社としても、主力商品であります鍛工品の大幅な受注拡大を見込んでます。こうしたことから、今回、鍛工品供給体制を強化するため、いすゞ自動車株式会社から一層の資本参加を得、設備投資による資金需要の発生に対応する事といたしました。

(2) 増資調達資金の用途

調達資金の用途につきましては、生産の能力増強並びに高効率コスト競争力の強化のための設備投資資金に充当する予定です。設備投資の内訳といたしましては、建屋関連で5億、機械設備で5億のトータル10億円を予定しております。

(3) 業績に与える見通し

第三者割当増資による業績予想の修正はありません

(4) 発行価額の決定方法

第三者割当増資に係る取締役会議の直前日までの直近3ヶ月間（平成19年2月19日から平成19年5月17日まで）に東京証券取引所が公表した当社株式の終値の平均値（376.3円）を参考として、350円（ディスカウント率約6.99%）としました。

4. 株主への利益配分

(1) 利益配当に関する基本方針

企業体質の強化、安定的利益の確保により、企業価値を向上させ、株主の皆様への利益の還元に努力する所存であります。

(2) 配当決定に当たっての考え方

配当できる企業体質を整え、安定的な配当ができることを基本方針としております。

(3) 内部留保金の用途

今後の事業展開に必要な資金需要に備えるとともに、財務基盤の強化を図ってまいります。

5. 過去のエクイティ・ファイナンスの状況等

(1) 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンス

該当事項はありません。

(2) 過去3決算期間および直近の株価の推移等

| | 平成17年3月期 | 平成18年3月期 | 平成19年3月期 | 平成20年3月期 |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| 始 値 | 505 円 | 465 円 | 510 円 | 364 円 |
| 高 値 | 632 円 | 632 円 | 515 円 | 383 円 |
| 安 値 | 330 円 | 366 円 | 300 円 | 337 円 |
| 終 値 | 463 円 | 515 円 | 370 円 | 367 円 |
| 株価収益率 | 6.6 倍 | 7.8 倍 | 6.0 倍 | －倍 |

(注) 1. 平成20年3月期の株価につきましては、平成19年5月17日現在で記載しております。

2. 株価収益率については、連結ベースの数値にて算出しており、平成20年3月期については、未確定のため記載しておりません。

6. 割当先の概要

| | | | |
|--------------------|---------------|--|-------------|
| 割当先の名称 | いすゞ自動車株式会社 | | |
| 割当株数 | 2,828,000 株 | | |
| 払込金額 | 989,800,000 円 | | |
| 割当先の内容 | 本店所在地 | 東京都品川区南大井6丁目26番1号 | |
| | 代表者の氏名 | 代表取締役社長 井田 義則 | |
| | 資本の額 | 40,644 百万円 | |
| | 発行済株式数 | 1,696,845,339 株 | |
| | 事業の内容 | 自動車及び部品並びに産業用エンジンの製造、販売 | |
| | 大株主 | 三菱商事株式会社 9.22% 伊藤忠商事株式会社 7.66% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 7.07% | |
| 主な 経営成績 財務状態 | | 平成17年3月期 | 平成18年3月期 |
| | 売 上 高 | 880,072 百万円 | 917,895 百万円 |
| | 営 業 利 益 | 60,566 | 53,506 |
| | 経 常 利 益 | 53,907 | 64,149 |
| | 当 期 純 利 益 | 27,019 | 46,476 |
| | 総 資 産 | 812,521 | 867,698 |
| | 純 資 産 | 169,353 | 231,289 |

| | | |
|--------|-------------------------|-----------------------------------|
| 当社との関係 | 出資関係(取得者が保有している当社の株式の数) | 3,072,332株 (23.52%) |
| | 取引関係等 | 当社の製品を割当予定先に販売しております。 |
| | 役員の兼務関係 | 当社の役員のうち監査役1名は割当予定先の役職員を兼務しております。 |

(注) 割当先の資本の額及び大株主の欄は、平成19年3月31日現在における情報であります。

7. 増資後の大株主構成等

| 順位 | 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
|----|----------------|-----------|---------|
| 1 | いすゞ自動車(株) | 5,900 | 37.13 |
| 2 | 日本証券金融(株) | 787 | 4.95 |
| 3 | (株)みずほコーポレート銀行 | 428 | 2.69 |
| 4 | (株)ベストローンカトー | 335 | 2.10 |
| 5 | 木村 喜由 | 300 | 1.88 |

上記大株主構成等は、平成19年3月31日現在の株主名簿上を基準に、今回の第三者割当増資による新株式発行で増加する株式数を加味したものであります。

8. 第三者割当増資日程(予定)

| 年月日 | 手続事項 |
|------------|-------------|
| 平成19年5月18日 | 新株式発行取締役会決議 |
| 平成19年5月18日 | 有価証券届出書提出 |
| 平成19年6月4日 | 申込期日 |
| 平成19年6月4日 | 払込期日 |
| 平成19年6月4日 | 資本組入日 |

以上