



2007年4月2日

各 位

会 社 名：株式会社 ポスフル
代 表 者 名：代表取締役社長 植村 忠規
(コード番号：7512 東証一部・札証)
問 合 せ 先：執行役員
経営企画室長 濱田 和成
(TEL：011-865-4104)

第三者割当増資による新株式発行 および主要株主である筆頭株主ならびに親会社の異動に関するお知らせ

当社は、本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関し下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。また、これに伴い、2007年4月23日付で主要株主の異動が見込まれ、当社はイオン株式会社の連結子会社となる予定ですので、合わせてお知らせいたします。

記

I. 第三者割当による新株式発行

1. 新株式発行要領

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| (1) 発行新株式数 | 普通株式 8,700,000 株 |
| (2) 発行価額 | 1株につき 460 円 |
| (3) 発行価額の総額 | 4,002,000,000 円 |
| (4) 資本組入額 | 2,001,000,000 円 |
| (5) 申込期間 | 2007年4月23日 |
| (6) 払込期日 | 2007年4月23日 |
| (7) 資本組入日 | 2007年4月23日 |
| (8) 割当先および株式数 | イオン株式会社 8,700,000 株 |
| (9) 新株式の継続所有等の取決めに 関する事項 | |

発行日から2年以内に割当新株式の譲渡をする場合には、その旨を当社へ書面にて報告する旨の確約を得る予定です。

- (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する。

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 | 24,489,016 株 |
| 増資による増加株式数 | 8,700,000 株 |
| 増資後発行済株式総数 | 33,189,016 株 |

3. 増資の理由および資金の用途

(1) 増資の理由

今回の増資による資金調達を通じてイオン株式会社との資本および業務提携関係を強化し、イオングループとのインフラの共通化、ノウハウの提供による急速な事業競争力の強化と収益力の向上を図ります。加えて、自己資本の充実による財務体質の強化を図るため、イオン株式会社に対しての第三者割当増資を決議したものです。

- (2) 発行価額の算定根拠
発行価額につきましては、460円(当該増資にかかる取締役会決議の直前日までの3ヶ月(2007年1月4日から2007年3月30日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均(457.86円)の100.47%)を発行価額としております。
- (3) 増資資金調達の使用
手取概算額(発行諸費用概算額控除後)4,001百万円については、名寄店の新設に2,496百万円、既存店の改装に741百万円、残額764百万円は運転資金に充当する予定です。
- (4) 業績に与える見通し
今後の当社の連結業績に対する影響につきましては、現在精査中です。判明次第公表いたします。

4. 株主への利益配分等

- (1) 利益配分に関する基本方針
当社は各事業年度の業績と将来の事業展開を総合的に勘案し、企業基盤強化のための内部留保にも留意しながら、株主への継続的な安定した利益還元を経営の重要な基本方針としております。
- (2) 配当決定に当たっての考え方
当社は、特段の配当性向の数値目標を設定しておりませんが、継続的な利益還元を最優先としております。
- (3) 内部留保資金の使用
今後の事業規模の拡大および店舗の新設・改装に備えるとともに、財務基盤の強化を図ってまいります。
- (4) その他
該当なし

5. 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等

- (1) エクイティ・ファイナンスの状況
該当事項はありません。
- (2) 過去3決算期間および直前の株価等の推移

| | 2005年 2月期 | 2006年 2月期 | 2007年 2月期 | 2008年 2月期 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 始 値 | 728円 | 606円 | 547円 | 446円 |
| 高 値 | 756円 | 637円 | 616円 | 454円 |
| 安 値 | 588円 | 530円 | 437円 | 421円 |
| 終 値 | 604円 | 547円 | 449円 | 429円 |
| 株価収益率 | - | 18.1倍 | - | - |

- (注) 1. 2008年2月期の終値については、2007年3月30日現在で記載しております。
- 2. 株価収益率は決算期末の株価(終値)を1株当たり連結当期純利益で除した数値です。
- 3. 株価収益率については、2005年2月期については当期純損失を計上しているため、また2007年2月期および2008年2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

| | | |
|----------|-----------------|---|
| 割当予定先の名称 | イオン株式会社 | |
| 割当株数 | 8,700,000 株 | |
| 払込金額 | 4,002,000,000 円 | |
| 割当先の内容 | 本店所在地 | 千葉県千葉市美浜区中瀬 1 丁目 5 番地 1 |
| | 代表者の役職・氏名 | 代表執行役社長 岡田 元也 |
| | 資本の額 | 101,798 百万円 (2006 年 8 月 20 日現在) |
| | 事業の内容 | 総合小売業 |
| | 大株主 | 日本マスタートラスト信託銀行(株) 8.65% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) 4.85% (株)みずほコーポレート銀行 3.30% (財)イオン環境財団 2.91% (財)岡田文化財団 2.77% |
| 当社との関係 | 出資関係 | イオンは直接・間接あわせてポスフル普通株式 7,380,320 株(発行済株式総数の 30.14%、うち 1,741,000 株(発行済株式総数の 7.11%) 直接保有)を保有しております。 |
| | 人的関係 | イオンは、ポスフルに対して社外取締役 1 名を派遣しています。 |
| | 取引関係等 | ポスフルは、イオンから商品仕入を行っています。 |
| | 関連当事者への該当状況 | ポスフルはイオンの持分法適用関連会社であり、イオンは、ポスフルのその他の関係会社です。 |

(注) イオンの発行済株式総数は、2006 年 11 月 8 日に公募増資により 70,000,000 株増加し、資本金は 90,776 百万円、資本準備金は 90,776 百万円増加しております。

増資後の大株主構成等

| 順位 | 株主名 | 所有株式数(株) | 所有割合(%) |
|----|-------------|------------|---------|
| 1 | イオン株式会社 | 10,441,000 | 31.46 |
| 2 | 株式会社マイカル | 5,604,720 | 16.89 |
| 3 | 加藤産業株式会社 | 1,200,000 | 3.62 |
| 4 | ポケットカード株式会社 | 1,000,000 | 3.01 |
| 5 | ポスフル取引先持株会 | 644,100 | 1.94 |

(注) 1. 上記は、2007 年 2 月 28 日時点の大株主の状況を基にしております。
 2. 当社は自己株式 2,904,590 株を所有し、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は 8.75%であります。上記の大株主から除いております。

7. 増資日程(予定)

2007 年 4 月 2 日(月) 新株発行取締役会決議
 2007 年 4 月 2 日(月) 有価証券届出書提出
 2007 年 4 月 23 日(月) 申込期間
 2007 年 4 月 23 日(月) 払込期日、資本組入日

(注) 第三者割当増資にかかる発行新株券については、イオン株式会社より不所持不発行の申出を受けております。

II. 主要株主である筆頭株主および親会社の異動

1. 異動が生じる経緯

2007年4月2日開催の当社取締役会決議に基づく第三者割当増資による新株式発行により、2007年4月23日付で主要株主の異動が見込まれます。主要株主の異動が起きた場合、イオン株式会社が当社の親会社に該当することとなります。

2. 当該株主の名称等

(1) 新たに親会社および主要株主である筆頭株主に該当することとなった株主の概要

商号 イオン株式会社
 本店所在地 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1
 代表者の氏名 代表取締役社長 岡田 元也
 資本の額 101,798百万円(2006年8月20日現在)
 主な事業内容 総合小売業

(2) 主要株主である筆頭株主でなくなる株主の概要

商号 株式会社マイカル
 本店所在地 大阪市中央区久太郎町3丁目1-30
 代表者の氏名 代表取締役社長 川本 敏雄
 資本の額 20,000百万円
 主な事業内容 総合小売業

3. 異動前後における当該株主の議決権の数・所有株式数および総株主の議決権の数に対する割合

(1) イオン株式会社

| | 議決権の数 | 議決権割合 | 総株主の議決権の数に対する割合 | 株主順位 |
|-----|-------------------------|-------------------------------|--------------------|------|
| 異動前 | 73,803 個 (56,393 個) | 7,380,320 (5,639,320 株) | 34.20% (26.13%) | 2 位 |
| 異動後 | 160,803 個 (56,393 個) | 16,080,320 株 (5,639,320 株) | 53.10% (18.62%) | 1 位 |

(2) 株式会社マイカル

| | 議決権の数 | 議決権割合 | 所有株式数 | 所有株式数割合 | 株主順位 |
|-----|-----------------|---------------|--------------------|---------|------|
| 異動前 | 56,047 個 (-) | 25.97% (-) | 5,604,720 株 (-) | | 1 位 |
| 異動後 | 56,047 個 (-) | 18.51% (-) | 5,604,720 株 (-) | | 2 位 |

(注) 1. 上記は、2007年2月28日時点の大株主の状況を基にしております。なお、異動前の総株主の議決権の数は、発行済株式総数から自己株式および単元未満株式を控除した215,819個として計算しております。また、異動後の総株主の議決権の数に対する割合の計算においては異動前の総株主の議決権の数である215,819個に本件第三者割当増資により発行される新株式8,700,000株に係る議決権87,000個を加えた302,819個として計算しております。

2. ()内は間接保有分を示し、内数であります。

3. 総株主の議決権の数に対する割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

以 上