



2009年9月1日

各 位	会社名	ラディアホールディングス株式会社	
	代表者名	代表取締役社長	堀井 慎一
		(コード番号 4723 東証第二部)	
	問合せ先	常務執行役員 広報・IR 本部長	立山 秀
		(TEL. 03-3405-9262)	

第三者割当により発行されるB種種類株式の募集に関するお知らせ

当社は、2009年9月1日開催の取締役会において、以下のとおり、「第三者割当による募集株式の発行の件」について2009年9月28日開催予定の第15期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

本件は、本株主総会および普通株主様による種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）において、全部取得条項付種類株式を利用した発行済株式の無償取得（いわゆる100%減資）に関する議案が原案どおり承認可決され、取得日において全部取得条項付種類株式の取得がなされることを条件として、その効力が生じるものとします。

なお本日「第15期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会開催に関するお知らせ」、「定款の一部変更および全部取得条項付種類株式の取得に関するお知らせ」、「資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分に関するお知らせ」および「代表取締役および役員の異動に関するお知らせ」を開示しておりますのであわせてご参照ください。

1. 募集の概要

(1) 発行期日	2009年11月10日
(2) 発行新株式数	B種種類株式1,250株
(3) 発行価額	40,000円（総額：50,000,000円）
(4) 調達資金の額	本増資は、自己資本の増強による財務基盤の強化を目的としたものであり、バランスシートの改善を目的としてデット・エクイティ・スワップ（債務の株式化）の手法を採用するため、資金の調達はなく、本増資における現物出資財産の債権総額である138,000,000円の当社有利子負債が減少することになります。
(5) 募集又は割当方法 （割当先）	第三者割当によるものとし、Promontoria Investments I B.V. から当社に対する現物出資（デット・エクイティ・スワップ）の方法によります。 (Promontoria Investments I B.V. に1,250株割当てます)

2. 募集の目的および理由

- ①当社は、本日開示いたしました「定款の一部変更および全部取得条項付種類株式の取得に関するお知らせ」に記載しましたとおり、本株主総会において、現に発行している当社の普通株式を全部取得条項付種類株式に変更する定款の一部変更を行うとともに、当該変更後の全部取得条項付種類株式（現在の普通株式）の発行済株式の全部を無償で取得し、消却することを予定しています。
- ②これを受けて、当社は、全部取得条項付種類株式（現在の普通株式）の無償取得と同時に第三者割当によるB種種類株式を発行し、プロモントリア社に対するデット・エクイティ・スワップ（債務の株式化）

により資本増強の協力を要請していくものであります。

3. 調達する資金の額、使途および支出予定時期

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

本増資は、自己資本の増強による財務基盤の強化を目的としたものであり、バランスシートの改善を目的としての、デット・エクイティ・スワップ（債務の株式化）の手法を採用するため、資金の調達はなく、現物出資の給付期日である2009年11月10日に、本増資における現物出資財産の債権総額である138,000,000円の当社有利子負債が減少することになります。

(2) 調達する資金の具体的な使途

前記のとおり、資金の調達はありません。

4. 資金使途の合理性に対する考え方

前記のとおり、資金の調達はありません。

5. 発行条件等の合理性

(1) 発行価額の算定根拠

当社は、2009年6月30日時点における自己資本（株主資本と評価・換算差額等の合計）は、約218億円（当社連結ベースでは約219億円）の債務超過状態にあり、この状況に照らし、本件株式の発行価額（払込金額）は、特に有利な金額に該当しないと考えておりますが、念のため本株主総会での決議事項として付議するものです。

(2) 発行数量および株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本増資は、本株主総会において、株主様のご理解を得て、全部取得条項付種類株式を用いて、発行済株式の全部を無償で取得することを条件として、第三者割当によりB種種類株式を発行し、資本増強するものでありますので、本増資によって株式の希薄化は生じません。

6. 割当先の選定理由等

(1) 割当先の概要

(1) 名 称	Promontoria Investments I B.V.
(2) 代 表 者	Managing Director J.C.A. van Beek
(3) 所 在 地	Oude Utrechtseweg 16, 3743 KN Baarn, The Netherlands
(4) 設 立 根 拠 等	オランダ法
(5) 出 資 の 総 額	18,000 ユーロ
(6) 出 資 者 の 概 要	米国大手投資ファンドのサーベラスグループと米国大手金融機関のモルガン・スタンレーの関連会社の組成するコンソーシアムによる投資を主たる事業とするエンティティ（事業体）になります。
(7) 上 場 会 社 と 当 該 ファンドとの間の関係	当社の親会社はPromontoria Investments I B.V.であります。同社は当社の1,540,000株（持株比率25.20%）を保有しており、Promontoria Investments II B.V.およびPromontoria Investments III B.V.が当社の株式2,080,000株（持株比率34.04%）を保有しているため、これらと合わせると当社の親会社に該当いたします。 また、Promontoria Investments I B.V.は、投資金融業を営む会社であり、当社に対して融資を行っております。 以上により、Promontoria Investments I B.V.は、多数株主としての権利行使を通じて、当社の経営判断に影響を及ぼし得る立場にありますが、当

	社の事業展開にあたっては、当社独自の意思決定に基づき、自ら経営責任を持ち事業経営を行っております。
--	---

(2) 割当先を選定した理由

現在当社の主要株主および主要債権者であり、今後も引き続き当社グループの事業再建計画に理解を示し、企業価値向上のための協力が期待できることから、Promontoria Investments I B.V. を割当先として選定いたしました。

(3) 割当先の保有方針

Promontoria Investments I B.V. は、当社B種種類株式を中長期的に保有する予定です。

7. 今後の見通し

当社は2009年9月1日付開示「定款の一部変更および全部取得条項付種類株式の取得に関するお知らせ」の中で、①当社を会社法の規定する種類株式発行会社に変更すること、②当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付すこと、および③当社の当該株式の全部を無償で取得し、これを消却することを本株主総会に付議することを公表しております。本株主総会において、全部取得条項付種類株式を利用した発行済株式の無償取得（いわゆる100%減資）に関する議案が承認可決された場合には、当社普通株式は、株式会社東京証券取引所の上場廃止基準に該当することとなり、これをもって整理銘柄指定となり、その1ヶ月後に上場廃止となる見込みです。

なお、このスキームが成立しない場合は、当社グループは2期連続の債務超過となっており、2009年6月期有価証券報告書の提出をもって整理銘柄指定となり、その1ヶ月後に上場廃止となる見込みです。

株主の皆様、お取引金融機関はじめ関係者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。

8. 最近3年間の業績およびエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近3年間の業績（連結）

	2007年6月期	2008年6月期	2009年6月期
連結売上高	509,001百万円	584,322百万円	312,638百万円
連結営業利益	9,945百万円	△6,683百万円	1,853百万円
連結経常利益	6,794百万円	△12,702百万円	△5,117百万円
連結当期純利益	△40,708百万円	△27,416百万円	△16,586百万円
1株当たり連結当期純利益	△19,510.20円	△10,758.66円	△3,924.34円
1株当たり配当金	0円	0円	0円
1株当たり連結純資産	4,569.51円	1830.17円	△3,591.10円

(2) 現時点における発行済株式数および潜在株式数の状況（2009年6月30日現在）

	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	6,142,118株	100%
現時点の転換価額（行使価額）における潜在株式数	0株	0%
下限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	0株	0%
上限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	0株	0%

(3) 最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

	2007年6月期末日	2008年6月期末日	2009年6月期末日
始 値	84,600 円	41,200 円	103 円
高 値	128,000 円	45,650 円	152 円
安 値	42,000 円	4,450 円	99 円
終 値	42,400 円	5,110 円	152 円

② 最近6か月間の状況

	3月	4月	5月	6月	7月	8月
始 値	448 円	409 円	415 円	420 円	142 円	128 円
高 値	460 円	690 円	485 円	548 円	180 円	133 円
安 値	400 円	400 円	411 円	99 円	105 円	93 円
終 値	409 円	425 円	423 円	152 円	127 円	98 円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

・第三者割当による第1回新株予約権 FBF の発行

発 行 期 日	2007年7月10日
調 達 資 金 の 額	11,297,435,500 円
募 集 時 に お け る 発 行 済 株 式 数	2,122,118.27 株
当 該 募 集 に よ る 潜 在 株 式 数	潜在株式数：400,000 株(株価動向に係らず発行株式数は限定) 一株あたり新株予約権払込価額(25,500 円)保証 行使請求期間内(3ヶ月以内)の株価上昇分については新株払込金額増加の可能性有。
現 時 点 に お け る 転 換 状 況 (行 使 状 況)	潜在株式数：400,000 株 行使済株式数：400,000 株 (残高 0)
当 初 の 資 金 使 途	運転資金の充当と自己資本の強化
割 当 先	Deutsche Bank AG, London Branch
支 出 予 定 時 期	2007年7月以降
現 時 点 に お け る 充 当 状 況	資本金 56 億円 資本準備金 56 億円 のそれぞれに充当済

・第三者割当増資(普通株式)

発 行 期 日	2008年4月25日
調 達 資 金 の 額	4,474,250,000 円(発行価額：9,000 円)(差引手取概算額)
募 集 時 に お け る 発 行 済 株 式 数	2,522,118.27 株
当 該 増 資 に よ る 発 行 株 式 数	500,000 株
募 集 後 に お け る 発 行 済 株 式 総 数	3,022,118.27 株
割 当 先	Promontoria Investments I B. V.
支 出 予 定 時 期	2008年4月以降
現 時 点 に お け る 充 当 状 況	借入金返済 35 億円 法令遵守態勢の整備等 10 億円 のそれぞれに充当済

・第三者割当増資（普通株式、デット・エクイティ・スワップ（債務の株式化））

発行期日	2009年2月6日
調達資金の額	本増資は、自己資本の増強による財務基盤の強化を目的としたものであり、バランスシートの改善を目的としてデット・エクイティ・スワップ（債務の株式化）の手法を採用するため、資金の調達はなく、普通株式払込金額総額である1,872,000,000円の当社有利子負債が減少。
発行価額	600円
募集時における発行済株式数	3,022,118株
当該募集による発行株式数	3,120,000株
募集後における発行済株式総数	6,142,118株
割当先	Promontoria Investments I B. V. Promontoria Investments II B. V. Promontoria Investments III B. V.
発行時における当初の資金用途	前記のとおり、資金の調達はありません。
発行時における支出予定時期	前記のとおり、資金の調達はありません。
現時点における充当状況	前記のとおり、資金の調達はありません。

以上