



平成 17 年 7 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社リクルートコスモス  
代表者名 代表取締役社長 町田 公志  
( JASDAQ コード 8844 )  
問合せ先 グループ戦略室長 高野 慎一  
( TEL. 03-5440-4010 )

### 第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 7 月 25 日開催の取締役会において、第三者割当による新株式発行に  
関し、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. 新株式の発行要領

(1) 発行新株式数	普通株式	140,000 株
(2) 発行価額	1 株につき	金 361 円
(3) 発行価額の総額		50,540,000 円
(4) 資本組入額	1 株につき	金 181 円
(5) 資本組入額の総額		25,340,000 円
(6) 申込期間	平成 17 年 8 月 24 日(水) から 平成 17 年 8 月 25 日(木) まで	
(7) 払込期日	平成 17 年 8 月 25 日(木)	
(8) 配当起算日	平成 17 年 4 月 1 日(金)	
(9) 新株券交付日	平成 17 年 8 月 26 日(金)	
(10) 割当先及び割当株式数		
	重田 里志	50,000 株
	町田 公志	42,000 株
	木下 豊一	28,000 株
	谷本 憲一	14,000 株
	常泉 泰造	6,000 株
	合 計	140,000 株

## 【ご参考】

### 1. 発行済株式総数の推移（資本金の推移）

現在の発行済株式総数	184,017,628 株	（平成 17 年 6 月 30 日現在）
普通株式	158,417,628 株	
優先株式	25,600,000 株	
（現在の資本金	59,478,369,488 円）	
今回の増加株式数		
普通株式	140,000 株	
（増加資本金	25,340,000 円）	
増資後発行済株式総数	184,157,628 株	
普通株式	158,557,628 株	
優先株式	25,600,000 株	
（増加後資本金	59,503,709,488 円）	

### 2. 増資の理由及び資金の使途

#### (1) 増資の理由

当社は、既に公表しておりますとおり、平成 17 年 6 月 30 日付で Unison Capital Partners ,L.P.、Unison Capital Partners (F),L.P.、UC Astro Investor,L.P.（以下、これらを合わせて「ユニゾン」という。）及び機関投資家からの出資を受け入れ、MBO（マネジメント・バイアウト）の手法により、リクルートグループとの資本関係を解消し、リクルートグループから独立いたしました。今回、新生リクルートコスモスのスタートに際し、マネジメント・バイアウトによる自主独立経営を推進するという観点から、当社業績及び企業価値向上への責任と意識を明確にするため、現経営陣 5 名に対して第三者割当により新株式を発行するものであります。

#### (2) 資金の使途

上記第三者割当による資金の使途につきましては、新株式発行価額の総額 50,540 千円から発行諸費用の概算額 200 千円を差し引いた残額の 50,340 千円を運転資金に充当する予定であります。

### 3. 業績及び配当の見通し

今後については、平成 17 年 7 月 25 日開催の取締役会におきまして、現在保有しておりますファーストファイナンス株式会社の全株式を株式会社リクルートの子会社である株式会社アール・ケー・エステートへ譲渡すること、また、将来に向けた一層の財務体質の強化及びより早期に当社企業価値向上を実現することを目的に、流動資産勘定の販売用不動産等につき評価減を実施すること、連結子会社で行なうゴルフ場開発事業から将来撤退することを前提に事業損失見込額を引当てることを決議し、平成 18 年 3 月期に固定資産の減損損失を含めて総額 881 億円の特別損失を計上することといたしました。その結果、平成 18 年 3 月期の業績見通しは以下のとおりであります。

#### (個別ベース)

	売上高	経常利益	当期純利益	1 株当たり 当期純利益	1 株当たり 年間配当金
平成 18 年 3 月期 (平成 17 年 7 月 25 日公表予想)	百万円 175,000	百万円 11,000	百万円 76,000	円 銭 728.84	円 銭 0.00
平成 17 年 3 月期 (前期実績)	百万円 148,954	百万円 6,864	百万円 1,318	円 銭 22.91	円 銭 0.00

#### 4. 株主への利益分配

##### (1) 利益分配に関する基本方針

利益分配につきましては、企業体質の強化並びに将来的な事業展開に備えた内部留保の充実などを長期的視野から勘案するとともに、収益状況に応じて株主各位に対する安定的な利益還元を努めていくことを基本方針としております。

##### (2) 配当決定に当たりの考え方

配当政策につきましては、業績並びに今後の収益見通し等を総合的に判断して決定してまいります。

##### (3) 内部留保金の使途

内部留保金につきましては、利益分配の基本方針に基づき、将来における株主の利益確保に用いる所存であります。

#### 5. 発行価額の決定方法

当該新株式発行にかかる取締役会決議の直前日までの直近3ヶ月(4月25日から7月22日まで)のジャスダック証券取引所が公表した当社株式の終値の平均値(361.65円)及び直近の株価の動向等を参考にして361円(ディスカウント率0.18%)といたしました。

#### 6. 割当新株式の譲渡報告に関する事項等

当社は、割当先との間において、割当新株式効力発生日(平成17年8月25日)より2年間において、当該割当新株式の全部又は一部譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告することの内諾を受けております。

#### 7. 今後の増資についての考え方

今後の事業展開並びに資金需要、業績見通しを踏まえた上で、慎重に検討してまいります。

#### 8. 増資日程(予定)

平成17年7月25日(月)	新株式発行決議取締役会
平成17年7月25日(月)	有価証券通知書提出(関東財務局)
平成17年7月26日(火)	新株式発行取締役会決議公告
平成17年8月25日(木)	新株式申込期日
平成17年8月25日(木)	新株式払込期日
平成17年8月26日(金)	新株券交付日

#### 9. 増資後の大株主の状況

氏名又は名称	所有株式数(千株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
エゾン・キャピタル・パートナーズ (F),L.P.	34,368	32.9
エゾン・キャピタル・パートナーズ ,L.P.	26,345	25.2
UC・アストロ・インベスター,L.P.	3,572	3.4
(株)みずほコーポレート銀行	2,086	2.0
(株)三井住友銀行	1,479	1.4
時永達男	1,417	1.4
中央三井信託銀行(株)	1,362	1.3
(株)東京三菱銀行	911	0.9
ユービー・エスイー・ロンドンアジア・アクティビーズ	829	0.8
リクルートコスエス社員持株会	802	0.8
発行済株式総数	104,337	100.0

所有株式数及び所有株式数の割合は、平成17年3月31日現在の株主名簿記載の株式数に、平成17年6月29日、平成17年6月30日及び今回の第三者割当増資で増加する株式数を加算して算出したものであります。(無償で譲受けた自己株式54,220千株を除く。)

10. 過去3年間に行なわれたエクイティ・ファイナンスの状況等

エクイティ・ファイナンスの状況

年月日	増資額	増資後資本金	摘要
平成17年6月29日	13,879百万円	42,178百万円	第三者割当(普通株式)増資
平成17年6月30日	8,999百万円	46,678百万円	第三者割当(普通株式)増資
平成17年6月30日	25,600百万円	59,478百万円	第三者割当(優先株式)増資

過去3決算期及び直前の株価等の推移

	平成16年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期
始 値	199円	353円	380円
高 値	387円	540円	542円
安 値	190円	335円	300円
終 値	353円	380円	344円
株価収益率	12.35倍	16.59倍	-

- (注) 1. 株価収益率は、決算期末の株価(終値)を、当該決算期の1株当たり当期純利益(単体)で除した数値であります。また、平成18年3月期の株価収益率につきましては、1株当たり当期純損失を計上する見込みであるため、記載しておりません。
2. 平成18年3月期の終値は、平成17年7月22日現在の数字であります。

11. 割当先の概要

割当先の名称	重田 里志
割当株数	50,000株
払込金額	18,050,000円
住所	東京都港区海岸三丁目9番15号 株式会社リクルート証券気付
当社との関係	当社代表取締役会長

割当先の名称	町田 公志
割当株数	42,000株
払込金額	15,162,000円
住所	東京都港区海岸三丁目9番15号 株式会社リクルート証券気付
当社との関係	当社代表取締役社長

割当先の名称	木下 豊一
割当株数	28,000株
払込金額	10,108,000円
住所	東京都港区海岸三丁目9番15号 株式会社リクルート証券気付
当社との関係	当社常務取締役

割当先の名称	谷本 憲一
割当株数	14,000株
払込金額	5,054,000円
住所	東京都港区海岸三丁目9番15号 株式会社リクルート証券気付
当社との関係	当社取締役

割当先の名称	常泉 泰造
割当株数	6,000株
払込金額	2,166,000円
住所	東京都港区海岸三丁目9番15号 株式会社リクルート証券気付
当社との関係	当社代表取締役専務

以上