

平成18年2月17日

各 位

会社名 **株式会社サンデーサン**
代表者名 代表取締役社長 石原直樹
(コード番号 9899 東証第二部)
問合せ先 取締役管理本部長 大橋 渡
(TEL 0834-64-1234)

**第三者割当による新株式発行
および主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ**

平成18年2月17日開催の当社取締役会において、第三者割当による新株式発行に関し、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

また、本件増資に伴う当社の主要株主等の異動について、併せてお知らせ致します。

記

一、第三者割当による新株式発行について

1. 新株式発行要領

(1) 発行新株式数	普通株式	3,750,000株
(2) 発行価額	1株につき	800円
(3) 発行価額の総額		3,000,000,000円
(4) 資本組入額	1株につき	400円
(5) 資本組入額の総額		1,500,000,000円
(6) 申込期日		平成18年3月3日
(7) 払込期日		平成18年3月6日
(8) 配当起算日		平成17年10月1日
(9) 新株券交付日		平成18年3月7日
(10) 割当先及び株式数	有限会社SUNホールディングス	3,750,000株

(11) 新株式の継続所有等の取決めに関する事項

当社は割当先に対し、割当新株式の全部又は一部を発行日から2年以内に譲渡する場合は、当社へ当該内容を報告する旨の確約を依頼する予定であります。

(12) 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	12,364,000株	(平成18年2月16日現在)
増資による増加株式数	3,750,000株	
増資後発行済株式総数	16,114,000株	

3. 今回の増資による資本金の推移

現在の資本金	1,458,080,000円	(平成18年2月16日現在)
増資による増加資本金	1,500,000,000円	
増資後の新資本金	2,958,080,000円	

4. 増資の理由および資金の使途等

(1) 増資の理由

外食産業界におきましては、市場規模の縮小傾向に加え、同業他社との競争・競合の激化や、業界を超えた「中食」「惣菜」チェーンの競争激化など、大変厳しい経営環境にあります。

このような厳しい状況下、当社は、店舗売上増強により早い対応ができる社内体制の再構築に取り組むとともに、利益指向への変革を明確に掲げ、新規出店を中止し、将来に向けて不採算店舗の閉店を進めました。また一方では、既存店からの業態転換として、新業態の開発に積極的に取り組んでおります。

しかしながら、これらの施策による効果はすぐには期待できず、さらに、本年度に適用される固定資産の減損会計処理を見据えた財務体質の改善が喫緊の課題となっているところから、今期において第三者割当増資を行うものであります。

なお、割当先につきましては、安定株主として長期に渡る保有を望むところから、現在の筆頭株主であるトヨタカローラ山口株式会社の代表取締役を務めるト部治久氏が設立した「有限会社SUNホールディングス」に決定いたしました。

(2) 発行価額の算定根拠

東京証券取引所における当社株式の直近の取引価格（平成18年2月16日：終値782円）を参考にして800円（102.3%）に決定しました。

(3) 増資調達資金の使途

払込金額の総額3,000百万円から諸費用概算額15百万円を差し引いた手取り金額2,985百万円のうち、2,085百万円は営業力強化のため、新規出店や既存店舗の修理営繕に充当する設備資金として、残る900百万円は財務体質強化のため借入金の返済に充当する予定であります。

(4) 業績に与える見通し

今回の新株式発行による第三者割当は、資本の増強を図ろうとするものであり、今期の業績に与える影響は軽微であると考えております。

5. 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、株主の皆様に対し安定かつ継続的な利益還元を行うことが、経営の重要課題の一つであると認識しております。

(2) 配当決定にあたっての考え方

今後の経営基盤の強化・拡充を図りつつ、安定的な配当を継続して実施するためには配当可能利益を確保することが必要であると認識しており、早期復配を目指して鋭意努力していく所存であります。

(3) 内部留保資金の使途

内部留保資金につきましては、運転資金、設備投資、及び借入金返済等に充当する考えです。

6. 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決算期間及び直前の株価等の推移

	平成15年 3月期	平成16年 3月期	平成17年 3月期	平成18年 3月期
始 値	800円	630円	715円	781円
高 値	840円	780円	805円	782円
安 値	630円	630円	700円	781円
終 値	650円	715円	800円	782円
株価収益率	140.69倍	-	677.96倍	-

(注) 1. 平成18年3月期の株価は、平成18年2月16日現在で表示しております。

2. 株価収益率は決算期末の株価(終値)を1株あたり連結当期純利益で除した数字です。

3. 平成16年3月期の株価収益率は、1株あたり当期純損失が計上されているため記載していません。

4. 平成18年3月期の株価収益率については、未確定のため記載していません。

7. 割当先の概要

割当先の名称		有限会社SUNホールディングス	
割当株数		3,750,000株	
払込金額		3,000,000,000円	
割当先の概要	設立年月日	平成18年2月9日	
	本店所在地	山口県周南市新地一丁目6番1号	
	代表者の氏名	取締役社長 ト部治久	
	資本の額	3,000,000円	
	事業の内容	清掃業・陸送業、倉庫業	
	主要な社員および持分比率	ト部治久 100%	
当 関 社 係 の	出資 関係	当社が保有している割当 予定先の出資の口数	口
		割当予定先が保有してい る当社の株式の数	株
	取引関係等	該当事項なし	
	役員の兼務関係	同社代表者のト部治久は当社代表取締役副社長を 兼務しております。	

8. 割当先の当社株式保有方針

安定株主として長期保有

9. 増資日程(予定)

平成18年2月17日(金)	新株式発行取締役会決議/有価証券届出書提出
平成18年2月18日(土)	新株式発行決議公告
平成18年2月25日(土)	有価証券届出書効力発生
平成18年3月3日(金)	申込期日(申込期間2月27日~3月3日)
平成18年3月6日(月)	払込期日
平成18年3月7日(火)	株券交付日

10. 今回の第三者割当増資後の大株主の状況は以下のとおりとなる見込みです。

順位	名 称	株式数	所有比率
1	有限会社SUNホールディングス	3,750,000 株	23.27 %
2	トヨタカローラ山口株式会社	2,258,340 株	14.01 %
3	ト 部 博 文	750,530 株	4.66 %
4	山口トヨペット株式会社	559,900 株	3.47 %
5	奥 原 次 郎	550,400 株	3.42 %
6	ト 部 典 昌	550,400 株	3.42 %
7	ト 部 治 久	462,440 株	2.87 %
発行済株式総数		16,114,000 株	100.00 %

1. 主要株主の異動

1. 今回の第三者割当増資により、主要株主である筆頭株主が以下のとおり異動いたします。

主要株主である筆頭株主となるものの名称 有限会社SUNホールディングス

筆頭株主でなくなるものの名称 トヨタカローラ山口株式会社

トヨタカローラ山口株式会社 本店所在地 : 山口県周南市新地一丁目6番1号
 代 表 者 : 代表取締役社長 ト部博文
 主な事業内容 : 自動車販売業

2. 異動前後における当該主要株主の当社所有株式数（議決権の数）および総株主の議決権の数に対する割合は以下のとおりとなる見込です。

< 有限会社SUNホールディングス >	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の数に 対する割合	大株主順位
異動前（平成18年1月31日現在）	個 株	%	位
異動後	3,750個 (3,750千株)	23.41%	第1位

< トヨタカローラ山口株式会社 >	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の数に 対する割合	大株主順位
異動前（平成18年1月31日現在）	2,258個 (2,258千株)	18.40%	第1位
異動後	2,258個 (2,258千株)	14.09%	第2位

議決権を有しない株式として発行済株式数から控除した株式数 92,000株

平成18年1月31日現在の発行済株式数 12,364,000株

3. 異動予定年月日 平成18年3月6日

以 上