

平成 15 年 9 月 30 日

各 位

会 社 名 森 下 仁 丹 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岡 崎 康 雄  
(コード番号 4524 東証市場第二部 大証市場第二部)  
問 い 合 せ 先 専 務 取 締 役 倉 掛 長 吉  
T E L . 0 6 - 6 7 6 1 - 1 1 3 1

### 第三者割当増資による新株式発行及び ロート製薬株式会社との業務提携に関するお知らせ

当社は、平成15年9月30日開催の当社取締役会において、ロート製薬株式会社〔本社：大阪市生野区〕（以下 ロート製薬）との間で合意した新製品の開発、国内海外での販売協力等に関する戦略的な業務・資本提携に伴い、第三者割当増資による新株式の発行及び両社間で業務提携を行うことを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

#### 《第三者割当増資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             | 5,900,000 株 |
| (2) 発行価額     | 1 株につき金 502 円    |             |
| (3) 発行価額の総額  | 2,961,800,000 円  |             |
| (4) 資本組入額    | 251 円            |             |
| (5) 申込期日     | 平成 15 年 11 月 5 日 |             |
| (6) 払込期日     | 平成 15 年 11 月 6 日 |             |
| (7) 新株式交付日   | 平成 15 年 11 月 7 日 |             |
| (8) 配当起算日    | 平成 15 年 10 月 1 日 |             |
| (9) 割当先及び株式数 | ロート製薬株式会社        | 3,750,000 株 |
|              | 森下 美恵子           | 2,150,000 株 |

##### (10) 新株式の継続所有の取決めに関する事項

当社は割当先に対し、割当新株式を発効日（平成 15 年 9 月 30 日）から 2 年以内に譲渡する場合は、当社へ報告する旨の確約を依頼する予定であります。

##### (11) 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。

##### (注) 発行価額の決定方法

新株式発行決議取締役会の前営業日までの直近 1 ヶ月間（平成 15 年 9 月 1 日から平成 15 年 9 月 29 日）の東京証券取引所の当社株式の平均最終売買価格（525.10 円）を参考にして、502 円（ディスカウント率 4.4%）としました。

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	14,850,000株(平成15年9月30日現在)
増資による増加株式数	5,900,000株
増資後発行済株式総数	20,750,000株

3. 増資の理由及び資金の用途等

(1) 増資の理由

設備投資 および 財務体質の改善を図ると同時に、今回の業務提携先であるロート製薬との一層の関係強化を進め、業務提携の効果をさらに拡大させるためです。

(2) 増資調達資金の用途

カプセル製造設備、有利子負債の削減および増加運転資金に充当いたします。

(3) 業績に与える見通し

当期の業績に与える影響は軽微であります。

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、株主や投資家の皆様に対する利益還元を最重要政策のひとつと認識しており、収益力の向上と財務体質の強化を図りながら、利益配分の向上と安定に努める方針であります。

(2) 配当決定に当たっての考え方

配当決定については、上記方針に基づき、財務状況・期間利益等と配当性向を総合的に判断して配当を行ってまいります。

(3) 内部留保資金の用途

内部留保金につきましては、企業体質の強化、並びに設備投資等、将来の事業拡大に活用して行く方針です。

(4) その他

今回のロート製薬との業務提携を強力に推進し、株主や投資家の皆様から評価が得られるよう、全社を挙げて取り組んでまいります。

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

年 月 日	増 資 額	増資後資本金	増資後資本準備金
平成13年5月7日	1,456,500,000円	2,056,500,000円	2,611,520,705円

(2) 過去3決算期間及び直前の株価等の推移

	平成13年3月期	平成14年3月期	平成15年3月期	平成16年3月期
始 値	890	2,100	1,170	337
高 値	2,150	2,835	1,170	610
安 値	770	1,105	310	302
終 値	2,120	1,150	337	495
株価収益率	44.27	-	-	-

(注)1.平成16年3月期につきましては、平成15年4月1日から平成15年9月29日までの株価を記載しております。

2.平成14年3月期及び平成15年3月期の株価収益率は当期純損失が計上されているため記載しておりません。

## 6. 割当先の概要

割当先の名称	ロート製薬株式会社																
本店所在地	大阪市生野区巽西1丁目8番1号																
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 山田 邦雄																
資本金	3,284百万円（平成15年3月31日現在）																
発行済株式総数	53,717,518株（平成15年3月31日現在）																
大株主及び持株比率	<table border="1"> <tr> <td>日本マスタートラスト信託銀行株式会社信託口</td> <td>2,775千株</td> <td>(5.17%)</td> </tr> <tr> <td>株式会社東京三菱銀行</td> <td>2,461千株</td> <td>(4.58%)</td> </tr> <tr> <td>株式会社三井住友銀行</td> <td>2,208千株</td> <td>(4.11%)</td> </tr> <tr> <td>有限会社山田興産</td> <td>2,037千株</td> <td>(3.79%)</td> </tr> <tr> <td>山昌興産有限会社</td> <td>1,752千株</td> <td>(3.26%)</td> </tr> </table>		日本マスタートラスト信託銀行株式会社信託口	2,775千株	(5.17%)	株式会社東京三菱銀行	2,461千株	(4.58%)	株式会社三井住友銀行	2,208千株	(4.11%)	有限会社山田興産	2,037千株	(3.79%)	山昌興産有限会社	1,752千株	(3.26%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社信託口	2,775千株	(5.17%)															
株式会社東京三菱銀行	2,461千株	(4.58%)															
株式会社三井住友銀行	2,208千株	(4.11%)															
有限会社山田興産	2,037千株	(3.79%)															
山昌興産有限会社	1,752千株	(3.26%)															
主な事業内容	医薬品製造・販売																
主な経営成績・財政状態 (数値は連結ベース)	平成14年3月期	平成15年3月期															
売上高	62,942百万円	65,923百万円															
営業利益	4,499百万円	6,682百万円															
経常利益	3,710百万円	6,161百万円															
当期利益	2,291百万円	1,307百万円															
総資産	83,643百万円	78,017百万円															
株主資本	42,651百万円	38,574百万円															
当社との関係	<table border="1"> <tr> <td>出資関係</td> <td>当社の子会社が保有する割当先の株式の数</td> <td>255,000株</td> </tr> <tr> <td></td> <td>割当先が保有する当社の株式の数 (平成15年3月31日現在)</td> <td>275,000株</td> </tr> <tr> <td>取引関係</td> <td colspan="2">なし</td> </tr> <tr> <td>人的関係</td> <td colspan="2">なし</td> </tr> </table>		出資関係	当社の子会社が保有する割当先の株式の数	255,000株		割当先が保有する当社の株式の数 (平成15年3月31日現在)	275,000株	取引関係	なし		人的関係	なし				
出資関係	当社の子会社が保有する割当先の株式の数	255,000株															
	割当先が保有する当社の株式の数 (平成15年3月31日現在)	275,000株															
取引関係	なし																
人的関係	なし																

割当先の氏名	森下 美恵子										
住所	兵庫県神戸市北区有馬町 1595										
当社との関係	<table border="1"> <tr> <td>出資関係</td> <td>割当先が保有する当社の株式の数 (平成15年3月31日現在)</td> <td>1,070,939株</td> </tr> <tr> <td>取引関係</td> <td colspan="2">当社の金融機関からの借入金に対する有価証券の担保提供</td> </tr> <tr> <td>人的関係</td> <td colspan="2">当社取締役名誉会長</td> </tr> </table>		出資関係	割当先が保有する当社の株式の数 (平成15年3月31日現在)	1,070,939株	取引関係	当社の金融機関からの借入金に対する有価証券の担保提供		人的関係	当社取締役名誉会長	
出資関係	割当先が保有する当社の株式の数 (平成15年3月31日現在)	1,070,939株									
取引関係	当社の金融機関からの借入金に対する有価証券の担保提供										
人的関係	当社取締役名誉会長										

## 7. 増資後の大株主構成等

順位	株主名	所有株式数	所有割合
1	ロート製薬株式会社	4,025千株	19.39%
2	森下 美恵子	3,220千株	15.52%
3	財団法人森下仁丹奨学会	1,056千株	5.08%
4	株式会社UFJ銀行	660千株	3.18%
5	株式会社りそな銀行	626千株	3.01%

ロート製薬および森下美恵子を除く株主の所有する株式数は、平成15年3月31日現在の株主名簿に記載された株式数を記載しています。

所有割合は平成15年9月30日現在の発行済株式数14,850,000株に増資株式数5,900,000株を加え算出しています。

## 8. 増資日程（予定）

9月30日（火）	新株発行決議取締役会
9月30日（火）	有価証券届出書提出
10月1日（水）	新株式発行取締役会決議公告
11月5日（水）	申込期日
11月6日（木）	払込期日
11月7日（金）	資本増加日、新株券交付日

## 《ロート製薬株式会社との業務提携について》

### 1. 提携の理由

当社の保有するシームレスカプセルの技術を応用した新製品の開発、両社が保有する国内・海外販売網、通信販売チャネルおよび生産設備など、両社がもつ経営資源を相互に有効活用し、両社の一層の飛躍を目指すとともに、広く社会に貢献することを目的として本提携を実施いたしました。なお、業務提携の概要については、同日当社とロート製薬株式会社 共同で発表の『業務・資本提携に関するお知らせ』をご覧ください。

### 2. 今後の見通し

今回の業務・資本提携に伴う当期業績への影響は軽微であります。なお、今後、提携の内容を両社で強力に推進してまいります。

以 上