



平成 19 年 4 月 18 日

各 位

住 所 三重県津市藤方 501 番地の 62
会 社 名 株式会社メディカルー光
代表者役職氏名 代 表 取 締 役 社 長 南 野 利 久
(コード番号：3353)
問 い 合 わ せ 先 代表取締役専務取締役 西 井 文 平
(管理本部長兼経理財務部長)
T E L 0 5 9 - 2 2 6 - 1 1 9 3 (代表)

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 19 年 4 月 18 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、下記の通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 1,200 株 |
| (2) 払込金額(発行価額) | 1 株につき 金 300,000 円 |
| (3) 払込金額の総額 | 360,000,000 円 |
| (4) 資本組入額 | 1 株につき 金 150,000 円 |
| (5) 資本組入額の総額 | 180,000,000 円 |
| (6) 申 込 期 日 | 平成 19 年 5 月 10 日 (木曜日) |
| (7) 払 込 期 日 | 平成 19 年 5 月 10 日 (木曜日) |
| (8) 新株券交付日 | 平成 19 年 5 月 10 日 (木曜日) |
| (9) 割当先及び割当株式数 | ハウス食品株式会社 900 株
イオン株式会社 300 株 |
| (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します。 | |

以 上

【ご参考】

1. 発行済株式総数の推移 (資本金の額の推移)

現在の発行済株式総数	8,975 株 (平成 19 年 4 月 18 日現在)
(現在の資本金の額)	737,000,000 円)
今回の増加株式数	1,200 株
(増加する資本金の額)	180,000,000 円)
増資後発行済株式総数	10,175 株
(増加後の資本金の額)	917,000,000 円)

2. 増資の理由及び資金の使途等

(1) 増資の理由

当社グループは、医療・介護分野に特化した事業展開を行っており、調剤事業をコア事業として医薬品卸事業、不動産事業の3事業に加えて、新規事業として介護事業を推進しております。

全額出資の子会社である株式会社ヘルスケア一光は、平成19年3月から介護事業として有料老人ホームの運営を開始いたしました。今後3年間でグループ合わせて20施設の開設を計画しております。

今回、当社はハウス食品株式会社に対して、第三者割当による新株式発行を実施し、今後、高齢者の生活実態を相互に研究、検討することで高齢者の充実した生活環境の整備に新たな可能性を検討することといたしました。

また、イオン株式会社とは、業務・資本提携を行っており、当社はイオン株式会社の主催する企業グループに所属しております。平成9年11月に締結した資本提携の合意において、イオン株式会社は当社の発行済株式総数の25%を下回らない出資のオプションを有しておりますので、当社はイオン株式会社に対して、第三者割当による新株式発行を実施いたします。

(2) 資金の使途

新株式発行価額の総額360百万円から発行諸費用の概算額2百万円を差引いた残額358百万円については、調剤薬局事業の出店資金47百万円並びに有料老人ホーム3施設の建設資金等311百万円に充当する予定であります。

① 薬局の出店資金については、今期の新規3店舗(京都2店舗、大阪1店舗)の建物資金等として充当予定。

② 有料老人ホームの3施設は、今期に島根県2施設、三重県1施設を計画しており、その建設資金等に充当予定。

(3) 業績および配当の見通し

平成19年2月期の業績については、平成19年4月10日に開示いたしました「平成19年2月期業績予想との差異に関するお知らせ」のとおり売上高と経常利益におきまして、増収増益を継続することができました。

第22期期末の普通配当につきましては、本日開催の取締役会にて、前期と同額の1株金3,600円とすることを決議いたしました。

	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19年2月期 (当期実績)	百万円 12,362	百万円 395	百万円 46	円 銭 5,194 64	円 銭 3,600 00
平成18年2月期 (前期実績)	百万円 10,557	百万円 366	百万円 176	円 銭 19,698 39	円 銭 3,600 00

(4) 株主への利益配分

①利益配分に関する基本方針

当社は、株主に対する配当の決定については、重要な政策の一つとして考えております。安定かつ継続的な利益還元を果たすべく業績の向上に努めるとともに、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保の充実も勘案しつつ、業績に相応しい配当を実施していくことを基本方針としております。

②内部留保資金の使途

内部留保金につきましては、将来の利益還元に資するよう有効に活用して参りたいと考えております。

(5) 発行価額の決定方法

当該増資に係る取締役会決議の前日までの直近6ヶ月間（平成18年10月18日から平成19年4月17日まで）に株式会社ジャスダック証券取引所が公表した当社普通株式の普通取引の最終価格の平均値（323,702円）を参考として、300,000円（ディスカウント率7.32%で円未満四捨五入）としました。

(6) 割当先の概要

割当先の氏名または名称		ハウス食品株式会社
割 当 株 数		900 株
払 込 金 額		270,000,000 円
割 当 先 の 内 容	本 店 所 在 地	大阪府東大阪市御厨栄町 1-5-7
	代 表 者	代表取締役社長 小瀬 昉
	資 本 金 の 額	9,948 百万円
	発行済株式総数	110,878,734 株
	主 な 事 業 内 容	食品製造加工ならびに販売
	大株主および持株比率	ハウス興産株式会社 11.35% スティー爾パートナーズ ジャパン ストラテジックファンド （オフショア）エルピー 6.45% 株式会社HKL 5.41% 株式会社三井住友銀行 3.31% 財団法人浦上食品・食文化振興財団 2.59%
	主な経営成績・財政状態	平成18年3月期（連結）
	売 上 高	191,591 百万円
	営 業 利 益	7,275 百万円
	経 常 利 益	8,046 百万円
	当期純利益	4,347 百万円
	総 資 産	225,050 百万円
	純 資 産	184,204 百万円
当 社 と の 関 係	出 資 関 係	なし
	取 引 関 係 等	なし
	設備の賃貸借関係	該当事項はありません
	役員の兼務関係	該当事項はありません

割当先の氏名または名称		イオン株式会社
割 当 株 数		300 株
払 込 金 額		90,000,000 円
割 当 先 の 内 容	本 店 所 在 地	千葉県美浜区中瀬 1-5-1
	代 表 者	取締役兼代表執行役社長 岡田元也
	資 本 金 の 額	101,798 百万円
	発行済株式総数	800,208,044 株
	主 な 事 業 内 容	総合小売業
	大株主および持株比率	日本マスタートラスト 信託銀行株式会社（信託口） 8.65% 日本トラスティー・サービス 信託銀行株式会社（信託口） 4.85% 株式会社みずほコーポレート銀行 3.30% 財団法人イオン環境財団 2.91% 財団法人岡田文化財団 2.77%
	主な経営成績・財政状態	平成 19 年 2 月 期 （連結）
	売 上 高	4,824,775 百万円
	営 業 利 益	189,728 百万円
	経 常 利 益	188,303 百万円
	当期純利益	57,656 百万円
当 社 と の 関 係	出 資 関 係	割当予定先が保有している当社株数 2,250 株
	取 引 関 係 等	なし
	設備の賃貸借関係	薬局店舗の賃貸(1ヶ店)
	役員の兼務関係	割当予定先から監査役の受入 1 名

(7) 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 19 年 5 月 10 日）より 2 年間に於いて、当該割当新株式の全部または一部譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名および住所、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。

(8) 今後の増資についての考え方

現在のところ、本件を除いて増資の予定はございません。

(9) 増資日程（予定）

平成 19 年 4 月 18 日（水曜日）	新株式発行決議取締役会
平成 19 年 4 月 18 日（水曜日）	有価証券届出書提出（東海財務局）
平成 19 年 5 月 4 日（金曜日）	届出の効力発生
平成 19 年 5 月 10 日（木曜日）	申込期日
平成 19 年 5 月 10 日（木曜日）	払込期日
平成 19 年 5 月 10 日（木曜日）	資本組入日、新株券交付日

(10) 増資後の大株主状況

順位	名称	所有株式数	構成比
1	イオン株式会社	2,550	25.06%
2	株式会社リオ	971	9.54%
3	南野 利久	906	8.90%
4	ハウス食品株式会社	900	8.84%
5	メディカルー光従業員持株会	426	4.18%
6	菊川 東	400	3.93%
7	沢井製薬株式会社	350	3.43%
8	エイチエスビーシーバンク ビーエルシー アカウント アトランティスジャパン グロース ファント	319	3.13%
9	株式会社山陰合同銀行	250	2.45%
10	バンク オブ ニューヨーク シーシーエム クライアント アカウツ イーアイエスシー	218	2.14%
	その他	2,885	28.35%
発行済株式総数		10,175	100.00%

- (注) 1. 上記所有株式数は、平成 19 年 2 月 28 日現在の株式数に、今回の第三者割当増資により増加する予定株式数を加味して表示しております。
2. 上記構成比は、今回の第三者割当増資後の発行済株式総数 10,175 株を基準に算出しております。

(11) 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 16 年 11 月 25 日	106,250 千円	737,000 千円	657,050 千円

②過去 3 年間および直前の株価の推移等

	平成 17 年 2 月期	平成 18 年 2 月期	平成 19 年 2 月期	平成 20 年 2 月期
始 値	350,000 円	420,000 円	395,000 円	331,000 円
高 値	550,000 円	470,000 円	413,000 円	331,000 円
安 値	350,000 円	338,000 円	310,000 円	282,000 円
終 値	421,000 円	384,000 円	321,000 円	291,000 円
株価収益率	20.9 倍	19.5 倍	61.8 倍	—
自己資本当期 純利益率	9.0%	8.5%	2.5%	—

- (注) 1. 平成 20 年 2 月期の株価については、平成 19 年 4 月 17 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）を当該決算期の 1 株当たり当期純利益で除した数値（少数第 2 位を四捨五入）であります。なお、平成 20 年 3 月期については、期中のため算出しておりません。
3. 自己資本当期純利益率は、決算期末の当期純利益を自己資本（期首純資産の部の合計と期末純資産の部合計の平均）で除した数値です。なお、平成 20 年 2 月期については、期中のため算出しておりません。