



平成 19 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 日本輸送機株式会社
代表者名 代表取締役社長 裏辻 俊彦
(コード番号 7105 東証・大証第 1 部)
問合せ先 常務取締役 高木 善弘
電話番号 075-956-8602

第三者割当による新株式発行並びに主要株主である
筆頭株主の異動及び「その他の関係会社」の異動に関するお知らせ

平成 19 年 5 月 24 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、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。また、本第三者割当増資に伴い、主要株主である筆頭株主の異動及び「その他の関係会社」(当社が他の関連会社である場合における当該他の会社)の異動が見込まれますので、併せてお知らせいたします。

なお、増資払い込みが実施された場合、当社は三菱重工業株式会社の持分法適用関連会社となる予定です。

記

I. 第三者割当による新株式発行

1. 新株式発行要領

- | | | |
|------------------------|-----------|-----------------------|
| (1) 発行新株式数 | 普通株式 | 6,300,000 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき | 金 670 円 |
| (3) 発行価額の総額 | | 4,221,000,000 円 |
| (4) 資本組入額 | 1 株につき | 金 335 円 |
| (5) 申込期日 | | 平成 19 年 6 月 7 日 (木曜日) |
| (6) 払込期日 | | 平成 19 年 6 月 8 日 (金曜日) |
| (7) 新株券交付日 | | 不発行 |
| (8) 割当先及び株式数 | 三菱重工業株式会社 | 6,300,000 株 |
| (9) 新株式の継続所有等の取決めに係る事項 | | |

当社は割当先より、割当新株式の発行日から 2 年以内に全部または一部を譲渡する場合には、当社に書面にて報告する旨の内諾を受けております。

- (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いたします。

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	40,371,554 株
増資による増加株式数	6,300,000 株
増資後発行済株式総数	46,671,554 株

3. 増資の理由及び資金の使途等

(1) 増資の理由（第三者割当とする理由を含む。）

当社は現在、京都と滋賀に生産拠点を持ち、京都事業所においては主力製品であるフォークリフトを、滋賀事業所においては物流システム製品を主要な生産品目としております。

今般、フォークリフトの生産体制を大幅に見直し、京都事業所の生産設備の一部を滋賀事業所へ移転・更新するとともに、京都事業所においても工場建屋のレイアウト変更・生産設備の更新により生産性を効率化し、生産能力の向上を図る予定です。今般の三菱重工業株式会社に対する第三者割当増資により得た資金も、これらの設備投資に充当する予定であります。

また、三菱重工業株式会社は従来から当社に出資し、国内における相互販売という形で当社と提携して参りましたが、資本提携関係の強化により、この関係を更に発展させ、事業基盤を確固たるものにし、フォークリフト業界におけるリーディングメーカーとなるために、今般同社に対する第三者割当増資を実施することとなりました。

今回の提携強化の具体的内容としては国内販売の強化、カウンターバランス型バッテリー式フォークリフトの共同開発と同社製コンポーネント部品の採用、同社に対する海外向けの一部機種のOEM供給を予定しております。

(2) 発行価額の算定根拠

当該増資に関わる発行価額は、平成19年4月24日から平成19年5月23日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(676.3円)を参考として、670円(ディスカウント率0.93%)といたしました。

(3) 増資調達資金の使途

新株式払込金額の総額4,221百万円から発行諸費用の概算額18百万円を差し引いた手取概算額4,203百万円を、京都事業所・新出荷センターの建設およびフォークリフト生産体制変更に伴う京都事業所、滋賀事業所に対する設備投資に充当する予定であります。

(4) 業績に与える見通し

今期の業績に与える影響は今後精査していく予定であり、見通しが立った段階で適宜お知らせいたします。

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、利益配分に関しては、その期の収益状況に対応し、株主の皆様への配当の充実と企業基盤確立のための内部留保とのバランスに配慮した利益配分を行うことを基本としております。

(2) 配当決定に当たっての考え方

配当に関しましては、前項の基本方針に基づき決定いたします。

(3) 内部留保資金の使途

内部留保資金は、今後の競争力や企業基盤の強化のための投資に充当する予定です。

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

2008年9月19日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債

発行年月日	平成19年3月 期末残高(千円)	利率(%)	担保	償還期限
平成16年9月21日	120,000	0.0	なし	平成20年9月19日

(注) 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりです。

銘柄	2008年9月19日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償
新株の発行価格(円)	394
発行価額の総額(千円)	2,000,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(千円)	1,879,992
新株予約権の付与割合(%)	100
新株予約権の行使期間	自 平成16年10月5日 至 平成20年9月5日

なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときは、当該請求があったものとみなします。

(2) 過去3決算期間及び直前の株価等の推移

	平成17年3月期	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
始 値	315円	408円	984円	703円
高 値	420円	1,010円	1,010円	722円
安 値	280円	370円	510円	621円
終 値	409円	974円	700円	671円
株 価 収 益 率	15.7倍	22.7倍	13.9倍	一倍

(注) 1. 平成20年3月期の株価等については、平成19年5月23日現在で記載しております。

2. 平成20年3月期は期中のため株価収益率は記載しておりません。

6. 割当先の概要

割当先の名称	三菱重工業株式会社	
本店所在地	東京都港区港南二丁目16番5号	
代表者の役職・氏名	取締役社長 佃 和夫	
資本金	265,608百万円	
発行済株式総数	3,373,647,813株	
大株主及び持株比率	ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー 182,183千株 (5.40%) 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 147,461千株 (4.37%) 日本トラスティ・サービース信託銀行(株)(信託口) 145,200千株 (4.30%) 野村信託銀行(株) 125,666千株 (3.72%) (退職給付信託・三菱東京UFJ銀行口) 明治安田生命保険(相) 80,022千株 (2.37%) 東京海上日動火災保険(株) 63,000千株 (1.87%) サ・チェース・マンハッタン・バンク・エヌエイ・ロンドン 59,261千株 (1.76%) 野村信託銀行(株) 45,934千株 (1.36%) (退職給付信託・三菱UFJ信託銀行口) ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー 45,189千株 (1.34%) 505103 日本トラスティ・サービース信託銀行(株) 34,829千株 (1.03%) (信託口4)	
主な事業内容	船舶・海洋、原動機、機械・鉄構、航空・宇宙、中量産品等の各分野における設計、製造、販売その他関連事業	
主な経営成績・財政状態 (連結)	平成18年3月期	平成19年3月期
売上高	2,792,108百万円	3,068,504百万円
営業利益	70,912百万円	108,912百万円
経常利益	50,365百万円	83,048百万円
当期利益	29,816百万円	48,839百万円
総資産	4,047,122百万円	4,391,864百万円
株主資本	1,376,289百万円	1,446,436百万円
当社との関係	出資関係	当社が保有している取得者の株式数
		103,125株 (発行済株式総数の0.00%)
		取得者が保有している当社の株式数
		3,100,000株 (発行済株式総数の7.68%)
取引関係	同社と当社との間で、同社製のエンジン式フォークリフトと当社製のバッテリー式フォークリフトの相互販売契約に基づく取引などを行っております。	
	同社より出向、転籍の形で人材の受け入れを非定期に行っております。	

(注) 1. 資本金の額、発行済株式総数及び当社との関係の欄は平成19年3月31日現在におけるものであります。但し、大株主及び持株比率の欄は、平成18年9月30日現在におけるものであります。

2. 大株主の割合(括弧書き)は所有株式数比率であります。

7. 増資後の大株主の状況

順位	名称	所有株式数	構成比
1	三菱重工業株式会社	9,400 千株	20.14%
2	株式会社 ジーエス・ユアサ パワーサプライ	4,701 千株	10.07%
3	明治安田生命保険相互会社	2,765 千株	5.92%
4	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	2,667 千株	5.71%
5	東京海上日動火災保険株式会社	1,853 千株	3.97%
6	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・(株)島津製作所口)	1,369 千株	2.93%
7	株式会社 三菱東京 UFJ 銀行	1,363 千株	2.92%
8	株式会社 京都銀行	1,301 千株	2.78%
9	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	1,231 千株	2.63%
10	日本生命保険相互会社	955 千株	2.04%
発行済株式総数		46,671 千株	100%

(注) 第2順位以下の大株主及び所有株式数は、平成 19 年 3 月 31 日現在当社が把握しているものであり、確定ではありません。

II. 主要株主である筆頭株主の異動及び「その他の関係会社」(当社が他の関連会社である場合における当該他の会社)の異動

1. 異動が見込まれる経緯

今回の第三者割当増資により発行される 6,300,000 株は、すべて三菱重工業株式会社に割り当てることから、同社が現在所有する当社株式 3,100,000 株と合わせた結果、以下のとおり主要株主である筆頭株主及び「その他の関係会社」に異動が生じることが見込まれます。

2. 当該株主の名称等

	新たに主要株主である筆頭株主及び「その他の関係会社」となるもの	筆頭株主でなくなるもの
名称	三菱重工業株式会社	株式会社ジーエス・ユアサ パワーサプライ
本店所在地	東京都港区港南二丁目 16 番 5 号	京都市南区吉祥院西ノ庄猪 之馬場町 1
代表者	取締役社長 佃 和夫	取締役社長 依田 誠
主な事業内容	船舶・海洋、原動機、機械・鉄 構、航空・宇宙、中量産品等 の設計、製造、販売、サービ ス及び据付など	自動車用電池の製造、海外 生産拠点支援、新車用自動 車電池の販売、産業用電池、 電源システム、電気車用電 池、受変電設備、特機機器、 大型リチウムイオン電池、 遠隔監視システムの製造・ 販売および不動産の賃貸な ど

3. 当該株主の所有株式数（議決権の数）及び総株主の議決権の数に対する割合

三菱重工業株式会社	所有議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の数 に対する割合（注）	大株主順位
異動前 (平成 19 年 3 月 31 日現在)	3,100 個 (3,100,000 株)	7.72%	2 位
異動後	9,400 個 (9,400,000 株)	23.40%	1 位

（注）異動後の議決権割合は、平成 19 年 3 月 31 日現在の総株主の議決権の数を基に計算しており、実際の議決権割合とは異なります。

株式会社ジーエス・ユアサ パワーサプライ	所有議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の数 に対する割合（注）	大株主順位
異動前 (平成 19 年 3 月 31 日現在)	4,701 個 (4,701,000 株)	11.70%	1 位
異動後	同上	10.11%	2 位

（注）異動後の議決権割合は、平成 19 年 3 月 31 日現在の総株主の議決権の数を基に計算しており、実際の議決権割合とは異なります。

4. 異動年月日

平成 19 年 6 月 8 日（予定）

5. 今後の見通し

当社と当該主要株主とは、相互協力関係を構築・強化していく予定であります。

なお、業績に与える影響が判明した時点で、適宜開示いたします。

以 上