



平成 19 年 7 月 31 日

各 位

会 社 名 オックスホールディングス株式会社
代 表 者 名 取締役社長 水間信勝
本 社 所 在 地 東京都中央区明石町 8 番 1 号 聖路加タワー 11F
証 券 コー ド 2350 (大証 ヘラクレス・S)
問 合 せ 先 社長室長 青木英樹
(TEL 03-3547-8009)

第三者割当による新株式発行の払込完了
ならびに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

平成 19 年 6 月 21 日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式発行に関して、第 1 回の払込手続きが完了いたしましたのでお知らせいたします。また、これにより当社の主要株主である筆頭株主に異動がありましたので、併せてお知らせいたします。

記

I. 第三者割当による新株式発行(第 1 回)の概要

1. 新株式発行要項抜粋

- | | | |
|------------------|------------------|------------------|
| (1) 発行新株式数 | 普通株式 | 205,900 株 |
| (2) 発行 価 額 | 1 株につき | 金 4,860 円 |
| (3) 発行 価 額 の 総 額 | | 1,000,674,000 円 |
| (4) 資 本 組 入 額 | 1 株につき | 金 2,430 円 |
| (5) 資本組入額の総額 | | 500,337,000 円 |
| (6) 申 込 期 間 | | 平成 19 年 7 月 31 日 |
| (7) 払 込 期 日 | | 平成 19 年 7 月 31 日 |
| (8) 新 株 券 交 付 日 | | 平成 19 年 7 月 31 日 |
| (9) 割当先及び株式数 | エルダ企業再生第1号投資事業組合 | 205,900 株 |
| (10) 割当先の保有理由 | | |

オックスグループの事業再生によるキャピタルゲインを目的とした長期保有

(11) 新株式の継続所有等の取り決めに関する事項

当社は、割当先に対し、新株式発行の効力発生日から 2 年以内に割当新株式の全部又は一部を譲渡する場合には、その内容を当社へ報告する旨の確約を締結しております。

2. 新株式発行による発行済株式総数の推移

	株式数	資 本 金
増資前発行済株式総数	194,804.40 株	3,673,154,113 円 (増資前の資本金)
増資による増加株式数	205,900.00 株	500,337,000 円 (増加する資本金)
増資後発行済株式総数	400,704.40 株	4,173,491,113 円 (増資後の資本金)

II. 主要株主である筆頭株主の異動

1. 異動が生じた経緯

上記、第三者割当による新株式発行の効力発生に伴い、当社の主要株主である筆頭株主に異動が生じることとなりました。本異動に伴い、落合 伸治は当社の筆頭株主ではなくなり、エルダ企業再生第1号投資事業組合が当社の主要株主である筆頭株主となります。

2. 当該株主の名称等

(1) 主要株主である筆頭株主になるものの名称等

- ① 名称 エルダ企業再生第1号投資事業組合
- ② 所在地 東京都世田谷区
- ③ 代表者 業務執行組合員 エルダキャピタル株式会社
代表取締役 中谷 彰良
- ④ 事業内容 M&A 仲介、及び売買、株式投資

(2) 筆頭株主でなくなるものの名称等

- ① 名称 落合 伸治
- ② 所在地 個人情報のため、開示は差し控えさせていただきます。

3. 当該株主の所有議決権の数及び総株主の議決権の数に対する割合

(1) エルダ企業再生第1号投資事業組合

	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19年3月31日)	一個	—%	—
異動後	205,900 個	51.39%	1 位

(2) 落合 伸治

	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19年3月31日)	16,438 個	8.44%	1 位
異動後	16,438 個	4.10%	2 位

※上記に記載した総株主の議決権の数に対する割合については、異動前は直近で判明しうる平成19年3月31日現在の議決権の数194,765個、異動後はそれに今回の第三者割当による新株式発行により増加する議決権の数205,900個を加算した議決権400,665個に対する割合を算出しております。

4. 異動年月日

平成19年7月31日

6. 今後の見通し

上記、第三者割当による新株式発行が、今後の業績予想に与える影響は現時点では未定ですが、事業拡大・収益向上を目的とした資金調達でありますので、調達した資金を有効に活用することにより業績への寄与が見込まれます。業績に与える影響は明らかになり次第、公表いたします。

<ご参考>

第三者割当による新株式発行(第2回)の日程

平成19年8月31日(金) 第2回申込期日

平成19年8月31日(金) 第2回払込期日

以 上