



平成 15 年 9 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社 ブロッコリー  
代表者名 代表取締役 木谷 高明  
(登録銘柄 コード番号 2706 )  
問合せ先 取締役財務経理部長  
興津 吉繁  
( TEL . 03 - 5372 - 6343 )

### 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 15 年 8 月 29 日に株式会社タカラ(証券コード 7969)との間で締結した資本業務提携に関する基本合意書(注)に基づき、本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の発行を下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件の第三者割当による新株式の発行については、本年 11 月 4 日(火)に開催予定の臨時株主総会に付議し、同総会の特別決議による承認を条件としております。その概要については、下記をご確認ください。

(注) 平成 15 年 8 月 29 日に発表いたしました「株式会社タカラとの資本業務提携並びに親会社及び主要株主の異動のお知らせ」をご参照下さい。

#### 記

##### 1. 新株式の発行要領

- |              |  |
|--------------|--|
| (1) 発行新株式数   | 普通株式 8,000,000 株   |
| (2) 発行価額     | 日本証券業協会が公表するブロッコリー普通株式の平成 15 年 10 月 31 日の終値(以下「基準株価」といいます。)が 100 円以上である場合には 1 株につき 95 円、基準株価が 100 円未満である場合には同日の終値に 95%を乗じて算出される金額(但し 1 円未満は切捨て)とする。但し、基準株価が 50 円を下回る場合には、50 円を下限とする。 |
| (3) 発行価額の総額  | 上記(2)により確定した発行価額に 800 万を乗じて算出される金額   |
| (4) 資本組入額    | 上記(2)に記載した金額に 0.5 を乗じて算出される金額(但し 1 円未満は切上げ)  |
| (5) 資本組入額の総額 | 上記(4)により確定した資本組入額に 800 万を  |

乗じて算出される金額

- (7) 払込期日 平成 15 年 11 月 26 日(水)
- (8) 配当起算日 平成 15 年 9 月 1 日(月)
- (9) 割当先及び割当株式数 発行する株式は株式会社タカラに全株割り当てる。
- (10) 前記各号については、臨時株主総会の特別決議による承認及び証券取引法による届出の効力発生を条件とする。

## 2. 特に有利な価額をもって新株式を発行する理由

- (1) 当社は、昨年 10 月にそれまでの拡大戦略の見直しを行い、「業務構造改革プロジェクト」を策定し事業の集約と再成長に向けての施策を実施してまいりました。しかしながら、当期（平成 16 年 2 月期）において、同プロジェクトのリストラ面の効果が徐々に出てはいるものの、当初想定していた以上の厳しい経済環境と消費者ニーズの変化を受けて、当期に投入した新製品販売が伸び悩み、さらなる事業の再構築に向けての課題に直面しております。
- (2) 当社といたしましては、早期に業績の立て直しをはかるべく、在庫処分、不採算ゲームソフトの除却及び繰延税金資産の全額取崩し等思い切った施策を当中間期において実施することを決断し、その結果多額の損失を計上することになりました。（平成 15 年 8 月 29 日に発表しました「平成 16 年 2 月中間期及び通期業績予想並びに配当予想の修正について」をご参照ください。）
- (3) エンターテインメント業界はわが国を代表する有望産業である一方、浮き沈みがつきものであり、継続企業として発展して行くには、時として有力企業との連携が必要であると日頃から感じているところであります。
- (4) このような状況において、当社は、資本提携を通じて早期の財務体質強化をはかるとともに、今後のコラボレーションによるシナジー効果発揮を期待し、またこれを基礎に積極的な事業展開をはかるべく、株式会社タカラに第三者割当による新株の引受をお願いすることが当社発展のための最善の策と判断した次第であります。
- (5) 発行価額につきましては、上記のように当社を取り巻く経営環境が厳しさを増しており、十分なシナジー効果が期待できる株式会社タカラを割当先とする上記第三者割当増資による資本増強が当社の発展のために必須であること、及び資産処分等のリストラクチャリング・コスト等を総合的に勘案した価格であります。

平成 15 年 8 月 29 日に発表しました「株式会社タカラとの資本業務提携並びに親会社及び主要株主の異動のお知らせ」にて概要をお知らせいたしましたとおり、上記の第三者割当増資に先行し、当社代表取締役木谷高明が所有する当社株式のうち 2,000,000 株を平成 15 年 11 月 5 日付にて一株当たり上記第三者割当増資の際の発行価額と同額で株式会社タカラに譲渡する旨合意されております。これにより同日付で当社の主要株主の異動が生じること、さらに上記第三者割当増資による新株発行の結果、株式会社タカラが平成 15 年 11 月 27 日付けで当社の親会社となること、それぞれ見込まれております。

なお、木谷高明が株式会社タカラに対して当社株式を譲渡することにより取得する株式譲

渡代金は、税金等の当該株式譲渡に係る諸費用を控除の上、当社に贈与される予定であります。

上記異動の前後における主要株主の所有株式数及びその総株主の議決権の数に対する割合は以下のとおりとなっています。

| 株主名        | 木谷氏による株式譲渡前 |       |    | 木谷氏による株式譲渡後<br>上記第三者割当増資前 |       |    | 上記第三者割当増資後   |       |    |
|------------|-------------|-------|----|---------------------------|-------|----|--------------|-------|----|
|            | 所有株式数       | 割合    | 順位 | 所有株式数                     | 割合    | 順位 | 所有株式数        | 割合    | 順位 |
| (株)タカラ     |             |       |    | 2,000,000 株               | 17.6% | 1  | 10,000,000 株 | 51.6% | 1  |
| (有)ナカ企画(注) | 1,900,000 株 | 16.7% | 2  | 1,900,000 株               | 16.7% | 2  | 1,900,000 株  | 9.8%  | 2  |
| 木谷 高明      | 2,864,000 株 | 25.2% | 1  | 864,000 株                 | 7.6%  | 3  | 864,000 株    | 4.5%  | 3  |

(注) (有)ナカ企画は木谷高明の資産管理会社であります。

以上

## 【ご参考】

### 1. 発行済株式総数の推移（資本金の推移）

現在の発行済株式総数 11,374,000 株（現在の資本金 1,162,862,000 円）  
 今回の増加株式数 8,000,000 株（増加資本金 前記1 新株式の発行要領の  
 (4)により確定した価額に800万を乗じて算定された額）  
 増資後発行済株式総数 19,374,000 株（増加後資本金 上記増加資本金を現在の資  
 本金に加算した額）

### 2. 増資の理由及び資金の使途

#### (1) 増資の理由

財務体質を一層強固なものにするとともに、企業発展のためのコンテンツ開発を推進する等、資本提携によるシナジー効果を最大限発揮することを目的としております。

#### (2) 資金の使途

当該第三者割当増資による資金の使途につきましては、発行価額が1株95円の場合、新株式発行価額の総額から発行諸費用を差し引いた残額について、概算としてゲーム開発・アニメ制作等のコンテンツ開発に300百万円、借入金返済に300百万円、残額を運転資金に充当する予定であります。

#### (3) 業績及び配当の見通し

平成15年8月29日に発表しました「平成16年2月中間期及び通期業績予想並びに配当予想の修正について」をご参照下さい。

#### (4) 株主への利益配分

業績の向上に努め、早期に株主の皆様への利益配分に向けて努力する所存であります。

(5) 発行価額の決定方法

「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、今後のリストラクチャリング・コストを織り込んだ当社の資産状態等を総合的に勘案したものであり、株主以外の者に対し特に有利な価額をもって新株式を発行する旨の議案を臨時株主総会に付議し、承認を受ける予定であります。

(6) 割当先の概要

|            |                                   |  |
|------------|-----------------------------------|--|
| 割当先の氏名又は名称 | 株式会社 タカラ                          |  |
| 割当株数       | 普通株式 8,000,000 株                  |  |
| 払込金額       | 「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」1(3)に記載の金額 |  |
| 割当先の内容     | 本店所在地                             | 東京都葛飾区青戸4-19-16  |
|            | 代表者の氏名                            | 佐藤 慶太  |
|            | 資本の額                              | 18,121,695 千円  |
|            | 事業の内容                             | 玩具の製造・販売   |
|            | 大株主(議決権比率)                        | コナミ株式会社(23.0%)、株式会社ティーエイケイ(15.8%)、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)(3.4%)、財団法人日本玩具文化財団(2.5%)、株式会社みずほ銀行(2.2%) |
| 当社との関係     | 出資関係                              | ありません。   |
|            | 取引関係等                             | 株式会社タカラから玩具を仕入れ、当社からキャラクターグッズを販売しております。また、キャラクターの共同開発を行っております。                                     |
|            | 設備の賃貸借関係                          | ありません。   |
|            | 役員の兼務関係                           | ありません。   |

(7) 割当新株式の譲渡報告に関する事項等

当社及び株式会社タカラとの間で、割当新株式について、継続保有に関する取り決めはありません。ただし、株式会社タカラからは、同社は当社の親会社として当社株式の継続保有をする予定であるとの報告を受けております。なお、株式会社タカラとの間において、割当新株式効力発生日より2年間において、当該割当新株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、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

今後の事業展開並びに資金需要、業績見通し等を踏まえたうえで慎重に検討します。

(9) 増資日程(予定)

- 平成 15 年 9 月 10 日 (水曜日) 新株式発行決議通知提出 (日本証券業協会)
- 平成 15 年 9 月 11 日 (木曜日) 基準日設定公告
- 平成 15 年 9 月 26 日 (金曜日) 基準日
- 平成 15 年 10 月 20 日 (月曜日) 臨時株主総会招集通知発送

- 平成 15 年 11 月 4 日（火曜日） 臨時株主総会決議  
 平成 15 年 11 月 5 日（水曜日） 有価証券届出書提出（関東財務局）  
 平成 15 年 11 月 21 日（金曜日） 届出の効力発生  
 平成 15 年 11 月 25 日（火曜日） 申込期日  
 平成 15 年 11 月 26 日（水曜日） 払込期日  
 平成 15 年 11 月 27 日（木曜日） 資本組入れ日、新株券交付日

(10) 増資後の大株主の状況

| 順位      | 氏名又は名称                                 | 所有株式数<br>(千株) | 構成比(%) |
|---------|--|---------------|--------|
| 1       | 株式会社 タカラ                               | 10,000        | 51.6   |
| 2       | 有限会社 ナカ企画                              | 1,900         | 9.8    |
| 3       | 木谷 高明                                  | 864           | 4.5    |
| 4       | 有限会社ケーエスパートナーズ                         | 440           | 2.3    |
| 5       | 大島 義信                                  | 203           | 1.0    |
| 6       | 東京書籍印刷株式会社                             | 160           | 0.8    |
| 7       | 木谷 恵                                   | 130           | 0.7    |
| 8       | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社<br>(信託口)            | 123           | 0.6    |
| 9       | UFJ信託銀行株式会社(信託勘定A口)                    | 120           | 0.6    |
| 10      | エムエイチティーエヌワイプライムシ<br>リーズジャパンエクイティーファンド | 110           | 0.6    |
| 発行済株式総数 |  | 19,374        | 100    |

ただし、第 4 位から第 10 位の大株主については平成 15 年 2 月 28 日現在の状況を記載しております。

以 上