



平成 20 年 3 月 11 日

各 位

東京都渋谷区恵比寿南三丁目 7 番 4 号

株式会社モリモト

代表取締役社長 森本 浩義

(コード番号: 8899)

問い合わせ先 取締役 経営管理本部長 柏木 二郎

電話 03-5724-1100

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 20 年 1 月 23 日及び平成 20 年 2 月 6 日開催の当社取締役会において決議いたしました発行する当社普通株式 570,000 株の第三者割当による募集につきまして、割当先である大和証券エスエムビーシー株式会社より 35,300 株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式 35,300 株を発行することが確定しましたのでお知らせいたします。

当社では、当社株券の株式会社東京証券取引所への上場に伴う発行する株式の募集及び株式売出しに関連し、当社株主から当社普通株式を借受けた大和証券エスエムビーシー株式会社が売出人となり、当社普通株式 570,000 株のオーバーアロットメントによる売出しを行いました。

本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券エスエムビーシー株式会社を割当先として行われるものです。

1. 新株式の発行概要

(1) 発 行 株 式 数	普通株式 35,300 株
(2) 払 込 金 額	1 株につき金 2,890 円
(3) 払 込 金 額 の 総 額	102,017,000 円
(4) 割 当 価 格	1 株につき金 3,216.4 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額	113,538,920 円
(6) 増加する資本金及び資本 準備金に関する事項	増加する資本金 1 株につき 金 1,608.2 円 増加する資本準備金 1 株につき 金 1,608.2 円
(7) 割当先及び割当株式数	大和証券エスエムビーシー株式会社 35,300 株
(8) 申 込 株 数 単 位	100 株
(9) 払 込 期 日	平成 20 年 3 月 13 日(木曜日)

(注) 払込金額は会社法第 199 条第 1 項第 2 号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は割当価格（株式会社東京証券取引所への上場に伴う発行する株式の募集並びに株式売出しの引受価格と同額）となります。

2. 今回の増資による発行済株式総数の推移

増資後の発行済株式総数は、新株予約権の権利行使により増加する可能性があるため、平成 20 年 3 月 11 日現在の発行済株式総数を基準として計算すると次のとおりとなります。

現在の発行済株式総数	13,238,400 株
第三者割当増資による増加株式数	35,300 株
第三者割当増資後の発行済株式総数	13,273,700 株

以 上