



平成19年9月27日

各 位

会 社 名：図 書 印 刷 株 式 会 社

(コード：7913 東証第一部)

代表者名：代表取締役社長 沖津 仁彦

問合せ先：常務取締役経理本部長 近江屋 喬

(TEL：03-3473-7330)

第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ

当社は、平成19年9月27日開催の当社取締役会において、下記のとおり第三者割当により発行される株式の募集を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 第三者割当により発行される株式の募集の目的

当社は、出版印刷・商業印刷のうち、ペーパーメディアに特化した印刷会社として、「顧客満足度の向上」を重視した経営を行っております。

当社の売上高の7割を占める出版印刷のマーケットは、平成8年からほぼ一貫してマイナス成長にありますが、当社は、「小ロット・短納期・高品質」体制を構築することにより、顧客からの評価を得て、業容の拡大に努めてまいりました。

今般、更なる事業の発展を図るため、都内4ヶ所に分散しております事業所を集約し、本社新社屋を建設することを決定いたしました。これにより、営業・生産・管理部門の連携強化による意思決定の迅速化と作業効率の向上を図るとともに、不動産賃借料と物流コスト等を削減し、収益体質の改善に努める所存であります。

本社新社屋の建設資金は、筆頭株主である凸版印刷株式会社を引受先とする「第三者割当増資」にて調達することといたします。

当社には出版・商業印刷における少ロット・短納期対応の強みがあり、凸版印刷株式会社には出版・商業印刷の分野において、企画力・開発力・技術力・製造力の強みがあります。今回の増資を機に、凸版印刷株式会社との関係を一層強固なものとし、両者が持つ技術・ノウハウ・スキルの共有化、生産部門での連携強化による生産効率の向上、共同購買の実施や物流面における連携等、協力関係をより一層深めて、競争力を強化し、業績の向上に努めてまいります。

2. 調達する資金の額及び用途

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

3,984,996,000 円

(2) 調達する資金の具体的な用途

今回調達する資金は、本社新社屋の建設資金に充当する予定であります。

新社屋概要(予定)

建築場所	東京都北区東十条3-10-36 当社城北工場内
建物概要	地上12階建 延床面積14,976㎡
建設費	4,700百万円
着工予定日	平成20年6月
完成予定日	平成21年12月

なお、建設費のうち、本増資により調達する差引手取概算額3,984百万円を超える部分につきましては、自己資金を充当する予定であります。

(3) 調達する資金の支出予定時期

平成20年1月～平成22年6月

(4) 調達する資金用途の合理性に関する考え方

統合を予定している都内4ヶ所の事業所のうち3ヶ所は賃借物件であり、年間約3億6千万円の賃借料が発生しております。また、残り1ヶ所の自社物件は昭和47年に建設した建物で、耐震対策が必要となっております。

今回の本社新社屋の建築による統合で、営業・生産・管理部門が実質的に一体化されることにより、顧客ニーズに迅速に対応できる体制が整えられる他、賃借料・物流コスト・通信費等の削減により、収益の向上が見込めることとなるため、資金用途には合理性があると判断しております。

3. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近3年間の業績（連結）（単位：百万円）

決 算 期	平成17年3月期	平成18年3月期	平成19年3月期
売 上 高	63,577	63,125	63,384
営 業 利 益	3,146	3,161	2,186
経 常 利 益	3,132	3,251	1,887
当 期 純 利 益	1,408	1,836	914
1株当たり当期純利益（円）	21.07	27.66	14.13
1株当たり配当金（円）	7.00	8.00	8.00
1株当たり純資産（円）	459.32	486.60	488.71

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況

種 類	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数	74, 871, 808株	100%

(注)潜在株式はありません。

(3) 最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

	平成 17 年 3 月期	平成 18 年 3 月期	平成 19 年 3 月期
始 値	360 円	395 円	541 円
高 値	431 円	586 円	549 円
安 値	318 円	368 円	334 円
終 値	415 円	541 円	392 円

② 最近6か月間の状況

	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月
始 値	404 円	396 円	370 円	385 円	381 円	362 円
高 値	404 円	399 円	405 円	388 円	381 円	366 円
安 値	373 円	368 円	364 円	365 円	350 円	320 円
終 値	392 円	374 円	384 円	378 円	361 円	333 円

③ 発行決議日前日における株価

	平成 19 年 9 月 26 日現在
始 値	345 円
高 値	351 円
安 値	345 円
終 値	351 円

(4) 今回のエクイティ・ファイナンスの状況

・第三者割当増資

発 行 期 日	平成19年10月12日
調 達 資 金 の 額	3, 984, 996, 000 円(発行価額：351円)(差引手取概算額)
募 集 時 点 に お け る 発 行 済 株 式 数	74, 871, 808 株
当該増資による発行株式数	11, 396, 000 株
募 集 後 に お け る 発 行 済 株 式 総 数	86, 267, 808 株
割 当 先	凸版印刷株式会社

(5) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

該当事項はありません。

4. 大株主及び持株比率

募集前（平成19年3月31日現在）		募集後	
凸版印刷(株)	25.98%	凸版印刷(株)	44.17%
日本マスタートラスト信託銀行(株) (退職給付信託口・大日本インキ化学工業(株)口)	9.42%	日本マスタートラスト信託銀行(株) (退職給付信託口・大日本インキ化学工業(株)口)	7.10%
東洋インキ製造(株)	3.55%	東洋インキ製造(株)	2.68%
(株)三井住友銀行	2.64%	(株)三井住友銀行	1.99%
資産管理サービス信託銀行(株) (証券投資信託口)	2.16%	資産管理サービス信託銀行(株) (証券投資信託口)	1.64%
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(三井アセット信託銀行再信託分・CMTBエクイティインベストメント(株)信託口)	2.14%	日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(三井アセット信託銀行再信託分・CMTBエクイティインベストメント(株)信託口)	1.62%
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口)	2.11%	日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口)	1.59%
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	1.89%	日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	1.43%
図書印刷従業員持株会	1.59%	図書印刷従業員持株会	1.20%
図書印刷共栄会	1.38%	図書印刷共栄会	1.04%

(注)平成19年4月1日付で株式会社トッパングラフィック王子を吸収合併したことにより、同社の株主である凸版印刷株式会社に対して9,800,000株の割当を行っています。

5. 業績への影響の見通し

第三者割当増資実施に伴う業績への影響につきましては軽微です。

6. 発行条件等の合理性

(1) 発行価額の算定根拠

当該増資に関わる取締役会決議の直前日(平成19年9月26日)の株式会社東京証券取引所市場第1部における当社株式の終値351円で決定いたしました。

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

今回の第三者割当増資により1株当たりの利益は減少しますが、将来的には本社新社屋への統合による営業効率の向上や賃借料等のコスト削減により、収益力の向上が図れるものと判断しております。

また、凸版印刷株式会社との更なる連携を図ることは競争力の向上にもつながり、当社の企業価値が高まると判断しております。

今回の第三者割当増資は、既存株主にとりましても合理性があるものと考えております。

7. 割当先の選定理由

(1) 割当先の概要

① 商 号	凸版印刷株式会社		
② 事 業 内 容	総合印刷業		
③ 設 立 年 月 日	明治33年1月		
④ 本 店 所 在 地	東京都台東区		
⑤ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 足立 直樹		
⑥ 資 本 金	104,986 百万円(平成19年3月31日現在)		
⑦ 発 行 済 株 式 数	699,412,481株(平成19年3月31日現在)		
⑧ 純 資 産	918,002 百万円 (連結) (平成19年3月31日現在)		
⑨ 総 資 産	1,837,719 百万円 (連結) (平成19年3月31日現在)		
⑩ 決 算 期	3月31日		
⑪ 従 業 員 数	36,757名 (連結) (平成19年3月31日現在)		
⑫ 主 要 取 引 先	・シャープ(株) ・(株)リクルートメディアコミュニケーションズ		
⑬ 大株主及び持株比率 (平成19年3月31日現在)	1 日本マスタートラスト信託銀行(株)信託口 5.77% 2 デポジタリーノミニーズインコーポレーション(常任代理人(株)三菱東京UFJ銀行) 4.82% 3 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)信託口 4.51% 4 日本生命保険 (相) 4.23% 5 第一生命保険 (相) 3.53%		
⑭ 主 要 取 引 銀 行	(株)東京三菱UFJ銀行、(株)三井住友銀行、(株)みずほコーポレート銀行		
⑮ 上 場 会 社 と 割 当 先 の 関 係 等	資 本 関 係	当社の筆頭株主であり、当社は割当先の持分法適用会社であります。	
	取 引 関 係	印刷加工の委託・受託取引の他、資金の借入があります。	
	人 的 関 係	割当先出身者が当社の取締役に5名就任しております。	
	関連当事者への該当状況	連結財務諸表規則第2条第7号に定める関連当事者に該当します。	
⑯ 最近3年間の業績(連結) (単位：百万円)			
決 算 期	平成17年3月期	平成18年3月期	平成19年3月期
売 上 高	1,413,580	1,548,208	1,557,876
営 業 利 益	86,938	91,085	69,376
経 常 利 益	88,301	93,435	83,491
当 期 純 利 益	40,574	15,148	26,067
1株当たり当期純利益(円)	60.09	22.13	39.58
1株当たり配当金(円)	19.00	20.00	20.00
1株当たり純資産(円)	1,154.21	1,216.04	1,222.27

(2) 割当先を選定した理由

凸版印刷株式会社は当社の筆頭株主として長期的に当社株式を保有しております。

今回の第三者割当増資に際しても、中長期的な株式所有を前提としております。

このことは当社の安定的な経営につながるものと判断しております。

また、今回の第三者割当増資を機に、両者が持つ技術の共有化、生産面での連携強化による生産効率の向上等により、今後、当社の売上の増強や利益の向上につながるものと判断し、凸版印刷株式会社に割り当てる決定をいたしました。

(3) 割当先の保有方針

割当先からは、割当株式の保有方針につきまして、原則として中長期保有するとの報告を受けております。

なお、当社は、割当先と確約書を締結し、割当先が新株発行日から2年間に於いて、割当株式を第三者に譲渡する場合には、譲渡先、譲渡理由、譲渡時期等を当社へ報告することとしております。

以 上

(別添) 発行要領

- (1) 発行新株式数 普通株式 11,396,000 株
- (2) 発行価額 1 株につき金351 円
- (3) 発行価額の総額 3,999,996,000 円
- (4) 資本組入額 1,999,998,000 円
- (5) 募集又は割当方法 凸版印刷株式会社に割り当てる。
- (6) 申込期間 平成19年10月12日(金)
- (7) 払込期日 平成19年10月12日(金)
- (8) 新株券交付日 株券不発行扱いの予定であります。
- (9) 当社は、割当先と確約書を締結し、割当先が新株発行日から2年間に於いて、割当株式を第三者に譲渡する場合には、譲渡先、譲渡理由、譲渡時期等を当社へ報告することとしております。

以 上