



JASDAQ

平成21年3月4日

各 位

株式会社 焼肉屋さかい  
代表取締役社長 緒方 智  
(JASDAQ・コード：7622)  
問合せ先 取締役管理本部長 乗松 康弘  
TEL：052（910）1729

## 第三者割当による新株式発行の一部失権に関するお知らせ

平成21年2月16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（以下「本第三者割当増資」といいます。）について、本日払込期日を迎えました。一部割当先より払込がなされず失権が生じることとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 第三者割当による新株式発行の一部失権に係る経緯

平成21年2月16日開催の当社取締役会決議に基づく本第三者割当増資につきまして、本日払込期日を迎え、割当先である株式会社トーア食産より割当株式全てについて払込を確認いたしました。

一方、割当先として予定しておりました名古屋デリカフーズ株式会社より、「昨年来の世界的な金融市場の悪化を受け、国内経済状況の低迷が続いている中、平成21年3月となった現在でも、環境はさらに悪化する様相をみせ、国内の経済環境において金融市場はもとより、消費活動などの動向も低調で長期的な見通しが不透明であり出資を控えたい」との理由から、払込み手続きを取り止める旨の連絡とお詫びを受けるとともに、当社におきましても、同社から割当株式数の全てについて払込が行われなかったことを確認し、失権が生じることとなりました。

#### 2. 第三者割当による新株式発行の一部失権による影響および今後の見通し

今回の第三者割当による新株式の発行により調達した資金につきましては、新規出店工事、保証金および店舗リニューアル費用として1,300万円、事業展開のための物件調査、メニュー開発、業態調査等の運転資金として830万円を充当する予定でございました。一部失権が発生いたしましたことにより、当初より調達を予定しておりました資金の全額を確保することは不可能となりましたが、一部失権により調達不足となる金額は1,080万円であり、これらの資金の一部は次期以降に必要となる資金でありましたため、当面の資金繰りへの影響はありません。本第三者割当増資により払い込まれた資金につきましては、当初の計画のとおり進行してまいります。失権分につきましては、当社におけるコスト削減計画の見直し等において、全体的な運転資金から新規出店等の資金確保を行うことで調整可能な範囲であり大きな影響はないものと考えております。

また当社の業績におきましても特段の影響はないと考えております。

【参考】

1. 今回の増資による発行済株式総数および資本金の推移

(1) 発行済株式総数の推移

増資前の発行済株式総数	22,127,000株
増資による増加株式数	100,000株
増資後の発行済株式総数	22,227,000株

(2) 資本金の推移

増資前の資本金の額	1,714,805,083円
増資される資本金の額	5,400,000円
増資後の資本金の額	1,720,205,083円

2. 今回の増資後の大株主構成

1	株式会社ジー・コミュニケーション	51.37%
2	有限会社サカイ産業	3.72%
3	稲畑産業株式会社	3.71%
4	坂井 大介	3.56%
5	株式会社大光	1.38%
6	株式会社トーア食産	1.34%
7	坂井 哲史	0.91%
8	株式会社J・ARTドリーム	0.89%
9	自己株式	0.81%
10	井川 賢二	0.74%

※平成20年9月30日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された状況から、本日現在までの大量保有報告書等による異動確認等において当社が確認している状況に、平成21年1月16日を払込期日とした第三者割当による当社新株式の発行および本増資により新たに交付予定の新株式数を反映いたしております。

以上