

平成 18 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 東洋エンジニアリング株式会社
代表者名 取締役社長 山田 豊
(コード番号 6330 東証第 1 部)
問合せ先 取締役常務執行役員 総山 誠
(TEL . 047 - 454 - 1166)

第三者割当による新株式発行および 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

平成 18 年 5 月 12 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発行に関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。また、本件新株式発行に伴い、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

1. 第三者割当による新株式（普通株式）の発行

[1] 新株式（普通株式）発行要領

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| (1) 発行新株式数 | 17,100,000株 |
| (2) 発行価額 | 1株につき605円 |
| (3) 発行価額の総額 | 10,345,500,000円 |
| (4) 資本組入額 | 1株につき303円 |
| (5) 資本組入れ額の総額 | 5,181,300,000円 |
| (6) 申込期間 | 平成 18 年 5 月 31 日(水) |
| (7) 払込期日 | 平成 18 年 5 月 31 日(水) |
| (8) 新株券交付日 | 平成 18 年 5 月 31 日(水) |
| (9) 割当先及び株式数 | 三井物産株式会社 17,100,000株 |
| (10) 新株式の継続所有の取決めに関する事項 | |

当社は、割当先から、新株式の発行日から 2 年間については割り当てた株式を他に譲渡した場合には、遅滞なく東京証券取引所にその旨届出をすることの確約書を提出することにつき同意を得ております。

- (11) 上記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。

(注) 発行価額については、当該新株式発行に係る取締役会決議の日の直前取引日までの直近 6 ヶ月間(平成 17 年 11 月 11 日(金)から平成 18 年 5 月 11 日(木)まで)の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に 0.905 を乗じたものを参考に総合的に勘案し決定致し

ました。

[2] 今回の増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	175,692,539株
増資による増加株式数	17,100,000株
増資後発行済株式総数	192,792,539株

[3] 増資の理由及び資金の使途等

(1) 増資の理由

今回の増資は、プロジェクトの大型化に伴う運転資本の充実、与信・リスク対応能力向上のための財務基盤の強化、および中期経営計画施策遂行に必要となる新規投資資金の調達を目的とするものであります。同時に、割当先である三井物産株式会社との協力関係を強化し、受注力・営業開拓力の拡大を図って参ります。

(2) 増資調達資金の使途

今回の増資による調達額10,345百万円から発行諸費用の概算額38百万円を差し引いた差引手取概算額10,307百万円につきましては、運転資金、新規投資資金等に充当する予定であります。

(3) 業績に与える見通し

今回の増資による業績および配当見通しの修正はありません。

[4] 株主への利益配分等

当社では、株主の皆様への利益還元は企業が果たすべき重要な役割と認識し、財務の健全性を維持しつつ、今後の事業環境を勘案し中長期的視点に立った安定的な配当を行っていくことを基本方針としております。また、内部留保資金につきましては、新たな事業分野への戦略的投資、研究開発、事業リスクに備えるための任意積立金等に充当し、今後の持続的な成長に有効に活用する所存であります。

[5] 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等

該当事項はありません。

[6] 割当先の概要

名 称	三井物産株式会社																					
本 店 所 在 地	東京都千代田区大手町 1 丁目 2 番 1 号																					
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 槍田 松瑩																					
資 本 の 額	295,766,378 千円 (平成 18 年 3 月 31 日現在)																					
発 行 済 株 式 総 数	1,725,018,515 株 (平成 18 年 3 月 31 日現在)																					
大株主及び持株比率 (平成 18 年 3 月 31 日現在)	<table> <tr> <td>日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)</td> <td>10.03%</td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)</td> <td>8.31%</td> </tr> <tr> <td>三井生命保険株式会社</td> <td>2.95%</td> </tr> <tr> <td>株式会社三井住友銀行</td> <td>2.23%</td> </tr> <tr> <td>中央三井信託銀行株式会社</td> <td>2.16%</td> </tr> <tr> <td>ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン</td> <td>2.16%</td> </tr> <tr> <td>日本生命保険相互会社</td> <td>2.03%</td> </tr> <tr> <td>株式会社みずほコーポレート銀行</td> <td>1.86%</td> </tr> <tr> <td>株式会社三菱東京 UFJ 銀行</td> <td>1.76%</td> </tr> <tr> <td>ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー</td> <td>1.65%</td> </tr> </table>		日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	10.03%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	8.31%	三井生命保険株式会社	2.95%	株式会社三井住友銀行	2.23%	中央三井信託銀行株式会社	2.16%	ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン	2.16%	日本生命保険相互会社	2.03%	株式会社みずほコーポレート銀行	1.86%	株式会社三菱東京 UFJ 銀行	1.76%	ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー	1.65%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	10.03%																					
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	8.31%																					
三井生命保険株式会社	2.95%																					
株式会社三井住友銀行	2.23%																					
中央三井信託銀行株式会社	2.16%																					
ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン	2.16%																					
日本生命保険相互会社	2.03%																					
株式会社みずほコーポレート銀行	1.86%																					
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	1.76%																					
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー	1.65%																					
主 な 事 業 内 容	総合商社																					
主な経営成績・財政状態	平成 17 年 3 月期 (連結)	平成 18 年 3 月期 (連結)																				
売 上 高	13,583,948 百万円	14,885,728 百万円																				
営 業 利 益	190,518 百万円	265,800 百万円																				
経 常 利 益	169,056 百万円	253,182 百万円																				
当 期 利 益	121,136 百万円	202,409 百万円																				
総 資 産	7593,387 百万円	8,573,578 百万円																				
株 主 資 本	1,122,828 百万円	1,677,907 百万円																				
当 社 と の 関 係	<p>出資関係 当社が保有している割当先の株式の数：959 千株 割当先が保有している当社の株式の数：26,670 千株</p> <p>取引関係 製造設備の納入および原材料の購入</p> <p>人的関係 社外監査役 1 名の派遣を受けている。</p>																					

[7] 増資後の大株主構成等

順位	株主名	所有株式数	所有割合
1	三井物産株式会社	43,770 千株	22.70%
2	三井化学株式会社	25,343 千株	13.14%
3	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井アセット信託銀行再信託分・三井化学株式会社退職給付信託口)	18,000 千株	9.33%
4	ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイロンドン エス エル オムニバス アカウント	4,024 千株	2.08%
5	大成建設株式会社	4,000 千株	2.07%
6	関東天然瓦斯開発株式会社	3,956 千株	2.05%
7	バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウツ イー アイエスシー	3,877 千株	2.01%
8	日本証券金融株式会社	2,771 千株	1.43%
9	エイチエスピーシー バンク ビーエルシー クライアント ノンタックス トリーティ	2,750 千株	1.42%
10	株式会社三井住友銀行	2,350 千株	1.21%

(注)上記は平成18年3月31日現在の株主名簿をもとに、本件増資で増加する株式数を反映させたものであります。

2. 主要株主である筆頭株主の異動

[1] 異動が生じた経緯

今回の第三者割当有償増資の取締役会決議により、割当先である三井物産株式会社の保有する当社発行株式数が払込期日(平成18年5月31日)をもって増加するために、主要株主である筆頭株主の異動が発生する見込みであります。

[2] 筆頭株主となるもの

名 称 三井物産株式会社
 本店所在地 東京都千代田区大手町1丁目2番1号
 代 表 者 代表取締役社長 槍田 松瑩
 主 な 事業内容 総合商社

[3] 筆頭株主でなくなるもの

名 称 三井化学株式会社
 本店所在地 東京都港区東新橋1丁目5番2号

代 表 者 代表取締役社長 藤吉 建二

主 な 事業内容 機能化学品、機能樹脂、基礎化学品、石油化学製品の製造、販売

[4] 当該株主の所有株式数（議決権の数）および総株主の議決権の数に対する割合

三井物産株式会社

	所有株式数 (議決権の数)	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 18 年 3 月 31 日現在)	26,670,000 株 (26,670 個)	15.37%	第 2 位
異 動 後	43,770,000 株 (43,770 個)	22.97%	第 1 位

(注) 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 2,261,539 株
平成 18 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数 175,692,539 株

三井化学株式会社

	所有株式数 (議決権の数)	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 18 年 3 月 31 日現在)	25,343,469 株 (43,719 個)	25.20%	第 1 位
異 動 後	25,343,469 株 (43,719 個)	22.94%	第 2 位

(注) 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 2,261,539 株
平成 18 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数 175,692,539 株

所有株式数の欄の（議決権の数）は、平成 18 年 3 月 31 日現在の株主名簿に記載されている三井化学株式会社が有する議決権の数(25,343 個)に、間接所有分(18,376 個(議決権を留保した信託分を含む))を加えたものです。

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 18 年 3 月 31 日現在の議決権の数(173,431 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伴い増加した議決権の数(17,100 個)を加算した議決権の数(190,531 個)に対する割合を算出しております。

3. 今後の見通し

今回の第三者割当増資の割当先である三井物産株式会社より、今後も安定株主として保有し続ける方針であるとの報告をうけており、従来からの事業パートナーとしての協調関係をより一層強化し、当社の策定した中期経営計画の達成を当社の株主として支援していただく予定です。

以 上