

平成 15 年 3 月 11 日

各 位

会 社 名 クラリオン株式会社
代 表 者 名 取締役社長 泉 龍彦
(コード番号 6796東証・大証各第一部)
問 合 せ 先
責 任 者 役 職 名 取締役 管理本部長
氏 名 関 次 郎
T E L (048)443-1111 (代 表)

第三者割当増資による新株式発行に関するお知らせ

当社は、平成15年3月11日開催の取締役会において、第三者割当増資による新株式発行について、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。

記

1. 新株式発行要領

(1) 発行新株式数	普通株式	59,287,000株
(2) 発行価額	1株当たり	140円
(3) 発行価額の総額		8,300,180,000円
(4) 資本組入額	1株当たり	70円
(5) 申込期間	平成15年3月19日から平成15年3月26日	
(6) 払込期日	平成15年3月27日	
(7) 配当起算日	平成14年4月1日	
(8) 割当先及び株式数	エイチピーケー・インベストメンツ・エルピーが運用管理するファンド 42,858,000株 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社が投資判断等の権限を有する信託口等 9,286,000株 オークツリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシーが運用管理するファンド 7,143,000株	

(9) 新株式の継続所有の取決めに関する事項

当該株式の発行日から2年以内に割当新株の譲渡を行った場合には、その内容について当社に報告し、かつ開示する旨の確約を依頼する予定であります。

(10) 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。

(注) 発行価額の決定方法

新株式発行を決議した取締役会の前日(平成15年3月10日)を最終日として、これより遡る2ヶ月の日を初日とする2ヶ月間の東京証券取引所における終値平均株価を参考に140円に決定いたしました。(ディスカウント率8.2%)

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	223,457,185株
(現在の資本金	21,950,212,467円)
増資による増加株式数	59,287,000株
(増加資本金	4,150,090,000円)
増資後発行済株式総数	282,744,185株
(増資後資本金	26,100,302,467円)

3. 増資の理由及び資金の用途等

当社は、かねてよりお知らせの通り、経営環境の変化に即応できる企業体質と収益構造の改革を推進するため、グループ総力をあげて「新創業21計画」を実行しており、その効果が確実に顕れております。このたび、今後さらに当該計画のチューンナップとスピード化をはかり、クラリオングループの企業の再生を確固たるものとするために必要な財務基盤の強化及び更なる連結収益力並びに経営基盤の安定を目的として第三者割当増資の実施を決定したものであります。

(1) 増資の理由

今後のコア事業における資金需要に対応する長期資金の確保

すでに公表済みの「新創業21計画」において、当社の経営戦略の重点をIVCS（In Vehicle Computing System: 車載用情報通信端末機器）事業とすることを表明しております。IVCS事業でのリーディングカンパニーたるために今後同事業における要素技術・商品化技術への開発投資、生産設備投資及びアライアンスのための投融資を実行することを想定しており、加えてSCM等のIT投資を予定しております。当該資金調達には、連結収益力の拡大のための資金の確保に繋がると考えております。

財務基盤の強化

2002年9月の中間決算において、当社グループの連結自己資本は、当期純利益の大幅な増加により2002年3月末比4億75百万円増加して44億6百万円となりました。しかしながら連結自己資本比率は3.1%と依然として強化の必要性のある水準となっております。

今回の第三者割当による新株発行は、連結自己資本比率を高め、財務基盤の強化を図るものであります。

経営基盤の安定

このたびの第三者割当は、当社における「新創業21計画」に基づく事業構造改革の推進及び当社業績並びに株価に係わる今後の将来性を高く評価の上、中長期保有を前提に引き受けられるものです。当社の経営方針に強いご理解及びご賛同を頂き、株主体制が強化されることにより経営基盤の安定に繋がるものであります。

(2) 業績および配当の見通し

今回の資金調達によりコア事業への投資を実施することを通じ、将来的に連結収益力の拡大に繋がると期待しております。なお、当該第三者割当増資による今期の業績見通しの修正はありません。

4. 株主への利益配分等

(1) 利益配分に関する基本方針

経営基盤の強化及び株主資本の充実に努めるとともに財務体質の改善、将来の成長に不可欠な研究開発投資、事業投資に備えるため内部留保の充実をはかってまいります。

(2) 配当決定に当たっての考え方

株主に対する利益還元を経営の最重要政策として位置付け、継続的な安定配当を行うことを今後の経営課題にしております。

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

(1) エクイティ・ファイナンスの状況

年 月 日	増 資 額	増 資 後 資 本 金	摘 要
平成13年3月29日	5,000百万円	21,950,212,467円	ユーロ円建転換社債

(2) 過去3決算期間及び直前の株価等の推移

	平成12年3月期	平成13年3月期	平成14年3月期	平成15年3月期
始 値	490円	573円	294円	76円
高 値	970円	574円	335円	223円
安 値	402円	217円	42円	40円
終 値	573円	270円	76円	191円
株価収益率				

(注1) 株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、平成15年3月期は平成15年3月10日現在まで表示しております。

(注2) 株価収益率は平成12年3月期より平成14年3月期までは当期損失のため、平成15年3月期は未確定のため記載しておりません。

6. 割当先の概要

(1) イビク・ケー・インベストメント・エルピーが運用管理するファンド

割 当 先 の 名 称	イビク・ケー・マスター・ファンド・エルピー (HBK Master Fund L.P.)
割 当 株 数	42,858,000株
払 込 金 額	6,000,120,000円
本 店 所 在 地	気付 HBK Investments L.P. 米国テキサス州ダラス、スウィート 700、クレセント・コート 300
代表者の役職・氏名	取締役 ケビン・オニール (Kevin O'Neal)
資 本 金	
大 株 主	
主 な 事 業 内 容	合同運用ファンド
当 社 と の 関 係	当社株式を25,292,000株保有しております。

(2) ムルリチ・インベストメント・マネージャーズ株式会社が投資判断等の権限を有する信託口等

割 当 先 の 名 称	ムルリチ・インベストメント・マネージャーズ株式会社 (三菱信託銀行年金信託口)
割 当 株 数	4,252,000株
払 込 金 額	595,280,000円
本 店 所 在 地	東京都千代田区大手町一丁目5番4号 大手町フィナンシャルセンター
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 テーベット・セマヤ
資 本 金	2,676百万円
発行済株式総数	
大 株 主	ムルリチ・インベストメント・マネージャーズ・エルピー
主 な 事 業 内 容	投資顧問業及び投資信託委託業
当 社 と の 関 係	なし

割当先の名称	刈刈リチ・イハ`ストメント・マネジ`ャ-ズ`株式会社 (住友信託銀行年金信託口)
割当株数	420,000株
払込金額	58,800,000円
本店所在地	東京都千代田区大手町一丁目5番4号 大手町フィナンシャルセンター
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 テ`ビ`ット`セマヤ
資本金	2,676百万円
大株主	刈刈リチ・イハ`ストメント・マネジ`ャ-ズ`・エル・ピー`-
主な事業内容	投資顧問業及び投資信託委託業
当社との関係	なし

割当先の名称	刈刈リチ・イハ`ストメント・マネジ`ャ-ズ`株式会社 (三井アセット信託銀行年金信託口)
割当株数	484,000株
払込金額	67,760,000円
本店所在地	東京都千代田区大手町一丁目5番4号 大手町フィナンシャルセンター
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 テ`ビ`ット`セマヤ
資本金	2,676百万円
大株主	刈刈リチ・イハ`ストメント・マネジ`ャ-ズ`・エル・ピー`-
主な事業内容	投資顧問業及び投資信託委託業
当社との関係	なし

割当先の名称	刈刈リチ・イハ`ストメント・マネジ`ャ-ズ`株式会社 (UFJ信託銀行年金信託口)
割当株数	145,000株
払込金額	20,300,000円
本店所在地	東京都千代田区大手町一丁目5番4号 大手町フィナンシャルセンター
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 テ`ビ`ット`セマヤ
資本金	2,676百万円
大株主	刈刈リチ・イハ`ストメント・マネジ`ャ-ズ`・エル・ピー`-
主な事業内容	投資顧問業及び投資信託委託業
当社との関係	なし

割当先の名称	ML国内小型株式ファンド
割当株数	783,000株
払込金額	109,620,000円
本店所在地	東京都千代田区大手町一丁目5番4号 大手町フィナンシャルセンター
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 テービッド・セマヤ
資本金	1,665百万円（純資産総額）
大株主	
主な事業内容	投資信託
当社との関係	なし

割当先の名称	Merrill Lynch Investment Managers Limited
割当株数	380,000株
払込金額	53,200,000円
本店所在地	33 King William Street London EC4R 9AS ENGLAND
代表者の役職・氏名	Peter Gibbs
資本金	7,764百万円（投資一任契約資産額）
大株主	
主な事業内容	投資顧問業及び投資信託委託業
当社との関係	なし

割当先の名称	メリル Lynch 日本小型株オープン
割当株数	562,000株
払込金額	78,680,000円
本店所在地	東京都千代田区大手町一丁目5番4号 大手町フィナンシャルセンター
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 テービッド・セマヤ
資本金	12,303百万円（純資産総額）
大株主	
主な事業内容	投資信託
当社との関係	なし

割当先の名称	マキラー・アクティブ・ジャパン・オープン
割当株数	800,000株
払込金額	112,000,000円
本店所在地	東京都千代田区大手町一丁目5番4号 大手町フィナンシャルセンター
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 テー・ビッド・セマヤ
資本金	18,131百万円（純資産総額）
大株主	
主な事業内容	投資信託
当社との関係	なし

割当先の名称	Merrill Lynch International Investment Funds Japan opportunities Fund
割当株数	1460,000株
払込金額	204,400,000円
本店所在地	6D route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand-Duchy of Luxembourg
代表者の役職・氏名	Jurgen Remnitz, Frankfurt am Main Corporate Director
資本金	US\$ 146.17 million（純資産総額）
大株主	
主な事業内容	投資信託
当社との関係	なし

(3) オークリー・キャピタル・マネジメント・インターナショナルが運用管理するファンド

割当先の名称	OCM Opportunity Fund , L.P.
割当株数	3,572,000株
払込金額	500,080,000円
本店所在地	333 South Grand Ave., Los Angeles, CA90071, USA
代表者の役職・氏名	Bruce Karsh
資本金	
大株主	
主な事業内容	投資顧問業
当社との関係	なし

割当先の名称	OCM Opportunity Fund b, L.P.
割当株数	3,571,000株
払込金額	499,940,000円
本店所在地	333 South Grand Ave., Los Angeles, CA90071, USA
代表者の役職・氏名	Bruce Karsh
資本金	
大株主	
主な事業内容	投資顧問業
当社との関係	なし

7. 増資後の大株主構成等（見込み）

順位	株主名	所有株式数	所有割合
1	エイチピーケーマスターファンドエルピー	68,150,000株	24.26%
2	フィデリティ投信株式会社	25,524,000株	9.09%
3	株式会社あさひ銀行	7,369,792株	2.62%
4	株式会社みずほコーポレート銀行	6,020,967株	2.14%
5	UFJ信託銀行株式会社	4,378,062株	1.56%

（注1）上記大株主構成等は、平成14年9月30日現在の株主名簿を基準に大量保有報告書の報告内容並びに当該増資による発行予定株式数を加算して作成しました。

（注2）当該増資に伴いフィデリティ投信株式会社の所有割合は、所有株式数の変動がなければ、上記のとおり11.52%から9.09%となり、主要株主（筆頭株主）でなくなる見込みです。

（注3）上記第3位の株式会社あさひ銀行は、株式会社大和銀行との分割・合併による再編にともない、平成15年3月1日付で株式会社りそな銀行と株式会社埼玉りそな銀行となっております。

8. その他

エイチピーケーマスターファンドエルピーは、長期保有する前提で当該新株式を引き受けることを合意しております。また、当該社より非常勤取締役を1名受け入れる予定です。（平成15年6月27日開催予定の当社定時株主総会において選任議案を付議）

以 上