



平成 19 年 3 月 9 日

各 位

会 社 名 V Tホールディングス株式会社
代 表 社 名 代表取締役社長 高橋 一穂
(コード番号: 7 5 9 3 名証第 2 部、大証 HC)
開示責任者 常務取締役 伊藤 誠 英
問合わせ先 取締役管理部長 堀 直 樹
(T E L 0 5 2 - 2 0 3 - 9 5 0 0)

第三者割当による新株式発行及び自己株式の処分に関するお知らせ

平成 19 年 3 月 9 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及び自己株式の処分に関し、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。

記

・ 第三者割当による新株式発行

1 . 新株式発行要領

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| (1) 発行新株式数 | 普通株式 1,750,000 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき 金 232 円 |
| (3) 発行価額の総額 | 406,000,000 円 |
| (4) 資本金組入額 | 136,500,000 円 (1 株につき 78 円) |
- なお、資本金組入額の総額は、会社法の増加する資本金の額であります。
- | | |
|-------------------|--|
| (5) 申込期日 | 平成 19 年 3 月 27 日 (火) |
| (6) 払込期日 | 平成 19 年 3 月 28 日 (水) |
| (7) 新株券交付日 | 平成 19 年 3 月 28 日 (水) |
| (8) 割当先及び株式数 (予定) | 三井住友海上火災保険株式会社 350,000 株
あいおい損害保険株式会社 350,000 株
株式会社損害保険ジャパン 350,000 株
日本興亜損害保険株式会社 350,000 株
東京海上日動火災保険株式会社 350,000 株 |

(9) 新株式の継続保有等の取り決めに関する事項

当社の割当先との間において、割当新株式について、継続保有及び預託に関する取り決めはありません。ただし、割当新株式の発行から2年以内に当該株式の全部又は一部を譲渡した場合には直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式等の内容を当社に書面にて報告すること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します。

2. 増資日程（予定）

平成 19 年 3 月 9 日（金）	新株式発行取締役会 有価証券届出書提出
平成 19 年 3 月 26 日（月）	有価証券届出書効力発生日
平成 19 年 3 月 27 日（火）	申込期日
平成 19 年 3 月 28 日（水）	払込期日 新株式効力発生日 資本増加日

. 自己株式の処分

1. 処分の目的

増資の理由と同様の理由を目的としております。（【ご参考】2. 増資及び自己株式処分の理由及び資金の用途等(1)増資及び自己株式処分の理由をご参照ください。）

2. 処分する株式の内容

(1) 株式の種類	普通株式
(2) 株式の総数	400,000 株
(3) 処分価額	232 円
	なお、処分価額については第三者割当増資における発行価額と同一といたしました。
(4) 処分価額の総額	92,800,000 円
(5) 処分先及び株式数（予定）	三井住友海上火災保険株式会社 80,000 株 あいおい損害保険株式会社 80,000 株 株式会社損害保険ジャパン 80,000 株 日本興亜損害保険株式会社 80,000 株 東京海上日動火災保険株式会社 80,000 株
(6) 処分後の自己株式数	125,465 株

3 . 日程

平成 19 年 3 月 9 日（金） 自己株式の処分に関する取締役会決議

平成 19 年 3 月 10 日（土） 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

平成 19 年 3 月 28 日（水） 払込期日

【ご参考】

1. 発行済株式総数の推移（資本金の額の推移）

現在の発行済株式総数	32,543,693 株（平成 19 年 3 月 9 日現在）
（現在の資本金の額	2,242,200 千円）
今回の増加株式数	1,750,000 株
（増加する資本金の額	136,500 千円）
増資後発行済株式総数	34,293,693 株
（増加後の資本金の額	2,378,700 千円）

2. 増資及び自己株式処分の理由及び資金の用途等

(1) 増資及び自己株式処分の理由

財務内容の改善及び取引先との提携関係強化のため。

(2) 資金の用途

資金の用途につきましては、新株式発行価額による 406,000 千円と自己株式処分による 92,800 千円合わせて 498,800 千円（予定額）から発行諸費用の概算額 10,000 千円を差し引いた残額について、借入金の返済に 488,800 千円を使用する予定です。

(3) 業績に与える影響の見通し

今回の増資による業績への影響はありません。

(4) 発行価額の算定根拠

発行価額については、当社取締役会の前日までの直近 1 ヶ月間（平成 19 年 2 月 9 日から平成 19 年 3 月 8 日まで）の株式会社名古屋証券取引所における当社普通株式の終値平均値 232.74 円を参考として、232 円（ディスカウント率 0.31%）といたしました。

(5) 今後の増資についての考え方

今後の事業展開並びに資金需要、業績見通しを踏まえたうえで、慎重に検討いたします。

3. 株主への利益配分等

(1) 利益配分に関する基本方針

当社は、安定的な経営基盤確立に向け財務体質の強化と内部留保の蓄積を図るとともに、中長期的に株式を保有して頂けるよう株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けております。

また、安定的な配当を行うことを念頭に置きつつも、業績を勘案した上で配当性向 20% を意識して、株主に対する利益還元策を実施することを基本方針としております。

(2) 配当決定にあたっての考え方

上記のような基本方針のもと、当初の年間配当金予想を1株当たり2.4円と発表しておりましたが、平成18年11月8日付「平成19年3月期業績及び配当予想の修正に関するお知らせ」にて発表いたしましたとおり、当期につきましては、減損損失等による特別損失の発生により、当期純損失を計上せざるを得ない見込みとなり、誠に遺憾ながら当期の配当金につきましては、無配とさせていただきます予定です。

(3) 内部留保資金の用途

内部留保につきましては、将来の事業基盤の拡充などに有効活用することなどにより、利益成長の実現に努めていきたいと考えております。

4. 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

2008年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債

発行日	平成16年6月21日
発行総額	3,000,000,000円
転換価額	2,432円(最終の権利行使時転換価額)
転換率	100% (平成17年2月24日に本社債の全額が転換されました)

ストックオプション

	新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の発行価額の総額	発行日	行使価格
第1回新株予約権	1,700,000千円	平成16年6月30日	680円
第2回新株予約権	82,644千円	平成17年7月20日	776円

(2) 過去3決算期間及び直前の株価等の推移

	平成16年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期	平成19年3月期
始 値	719円	2,195円	826円	480円
高 値	2,150円	4,200円 1,345円	950円	527円
安 値	650円	2,000円 795円	330円	183円
終 値	2,150円	826円	495円	229円
株価収益率	18.0倍	13.9倍	31.2倍	-

(注) 1.平成19年3月期の株価については、平成19年3月8日現在で表示しております。

2.株価は、名古屋証券取引所市場第二部におけるものであります。

3.当社は、平成16年11月17日をもって、普通株式1株を5株に分割しており、印は株式分割後による権利落後の株価を示しております。

5. 割当先の概要

別紙のとおり

6. 増資及び自己株式の処分後の大株主構成等

順位	名称	所有株式数 (千株)	所有割合 (%)
1	高橋一穂	4,714	13.74
2	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	2,644	7.71
3	三井住友海上火災保険株式会社	2,554	7.44
4	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,748	5.09
5	高橋禮子	1,727	5.03
6	あいおい損害保険株式会社	1,234	3.59
7	株式会社損害保険ジャパン	1,234	3.59
8	日本興亜損害保険株式会社	1,234	3.59
9	東京海上日動火災保険株式会社	1,234	3.59
10	高橋淳子	1,132	3.30

(注) 各大株主の株式数については、平成 18 年 9 月 30 日現在の株主名簿を基準に、今回の増資及び自己株式の処分を考慮して作成しております。

以上

(別紙)

割当先の氏名又は名称		三井住友海上火災保険株式会社
第三者割当	割当株数	350,000株
	払込金額	81,200,000円
自己株式の処分	割当株数	80,000株
	払込金額	18,560,000円
割当先の内容	本店所在地	東京都中央区新川二丁目27番2号
	代表者	取締役社長 江頭 敏明
	資本金の額	1,395億円
	主な事業内容	損害保険事業
	大株主および持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) (5.51%) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) (4.74%) ステート ストリート バンク アンド トラストカンパニー 505103 (常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行兜町証券決済業務室) (3.08%)
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当先/処分先の株式数：株 割当先/処分先が保有している当社の株式数：2,124,000株
	取引関係等	当社子会社の取扱保険会社
	役員の兼務関係	該当事項なし

割当先の氏名又は名称		日本興亜損害保険株式会社
第三者割当	割当株数	350,000株
	払込金額	81,200,000円
自己株式の処分	割当株数	80,000株
	払込金額	18,560,000円
割当先の内容	本店所在地	東京都千代田区霞が関三丁目7番3号
	代表者	取締役社長 松澤 建
	資本金の額	912億円
	主な事業内容	損害保険事業
	大株主および持株比率	ステート ストリート バンク アンド トラストカンパニー (常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行兜町証券決済業務室) (14.61%) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) (5.81%) ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン (常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行兜町証券決済業務室) (5.47%)
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当先/処分先の株式数：株 割当先/処分先が保有している当社の株式数：804,000株
	取引関係等	当社子会社の取扱保険会社
	役員の兼務関係	該当事項なし

割当先の氏名又は名称		株式会社損害保険ジャパン
第三者割当	割当株数	350,000株
	払込金額	81,200,000円
自己株式の処分	割当株数	80,000株
	払込金額	18,560,000円
割当先の内容	本店所在地	東京都新宿区西新宿一丁目26番1号
	代表者	取締役社長 佐藤 正敏
	資本金の額	700億円
	主な事業内容	損害保険事業
	大株主および持株比率	ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン（常任代理人株式会社みずほ コーポレート銀行宛町証券決済業務室）（8.11%） 株式会社みずほコーポレート銀行（4.94%） 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）（4.21%）
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当先/処分先の株式数：株 割当先/処分先が保有している当社の株式数：804,000株
	取引関係等	当社子会社の取扱保険会社
	役員の兼務関係	該当事項なし

割当先の氏名又は名称		あいおい損害保険株式会社
第三者割当	割当株数	350,000株
	払込金額	81,200,000円
自己株式の処分	割当株数	80,000株
	払込金額	18,560,000円
割当先の内容	本店所在地	東京都渋谷区恵比寿一丁目28番1号
	代表者	取締役社長 児玉 正之
	資本金の額	1,000億円
	主な事業内容	損害保険事業
	大株主および持株比率	トヨタ自動車株式会社（33.40%） 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）（5.42%） 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）（5.34%）
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当先/処分先の株式数：株 割当先/処分先が保有している当社の株式数：804,000株
	取引関係等	当社子会社の取扱保険会社
	役員の兼務関係	該当事項なし

割当先の氏名又は名称		東京海上日動火災保険株式会社
第三者割当	割当株数	350,000株
	払込金額	81,200,000円
自己株式の処分	割当株数	80,000株
	払込金額	18,560,000円
割当先の内容	本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目2番1号
	代表者	取締役社長 石原 邦夫
	資本金の額	1,019億円
	主な事業内容	損害保険事業
	大株主および持株比率	株式会社ミレアホールディングス (100.00%)
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当先/処分先の株式数： 株 割当先/処分先が保有している当社の株式数：804,000株
	取引関係等	当社子会社の取扱保険会社
	役員の兼務関係	該当事項なし