

平成 20 年 12 月 19 日

各 位

東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号
パシフィックホールディングス株式会社
代 表 取 締 役 社 長 高 塚 優
(コード番号：8902 東証第一部)
問い合わせ先 経営企画本部執行役員常務
田 中 賢 一
T E L 03 (5251) 8525

第三者割当増資の払込完了のお知らせ

平成 20 年 11 月 26 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増資による新株発行
に関し、払込手続が本日完了いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 第三者割当による新株式の発行要領

(1)	発行新株式数	当社普通株式	286,000 株
(2)	発行価額	1 株につき	2,288 円
(3)	発行価額の総額		654,368,000 円
(4)	資本組入額		
	増加する資本金の額		327,184,000 円
	増加する資本準備金の額		327,184,000 円
(5)	申込期間		平成 20 年 12 月 18 日
(6)	払込期日		平成 20 年 12 月 19 日
(7)	割当先及び割当株式数	株式会社 <small>ちゅうほく</small> 中 柏ジャパン	286,000 株

2. 本新株発行による発行済株式総数および資本金の推移

本新株発行前の発行済株式総数	700,290 株
(本新株発行前の資本金	19,312,290,550 円)
本新株発行による増加株式数	286,000 株
(本新株発行による増加資本金	327,184,000 円)
本新株発行後の発行済株式総数	986,290 株
(本新株発行後の資本金	19,639,474,550 円)

平成20年11月26日付プレスリリース「株式会社中柏ジャパンによるパシフィックホールディングス株式会社への資本参加等についての投資契約書の締結に関するお知らせ」等にあるように、今後、株式会社中柏ジャパン（以下、「中柏ジャパン」という。）との投資契約のスケジュールは下記を予定しております。

平成20年12月19日	普通株式増資に係る払込完了
平成20年12月26日	社債引受期日（予定）
平成21年2月26日	定時株主総会にて定款変更及びA種優先株式増資決議（予定）
平成21年2月27日	A種優先株式増資に係る払込期日（予定）

第三者割当による新株式（A種優先株式）の発行及び普通社債の発行は、中柏ジャパンに対する中国における大手不動産会社等からの払込みをもってそれぞれ実行される予定です。本日発行した普通株式につきましては、非上場会社1社からの中柏ジャパンへの払込みによりなされておりますが、今後、平成21年2月末に予定する当社優先株式の発行までに、中国における大手不動産会社等数社から十数社による中柏ジャパンへの出資が順次行われる見込みです。中柏ジャパンに対する主要な出資者の概要につきましては、中柏ジャパンからの通知により確認でき次第速やかに開示を行う方針です。

なお、平成20年11月26日付の投資契約におきまして、本普通株式増資の払込時における取締役会において中柏ジャパンより指名される代表取締役1名を選任することになっておりましたが、本日時点において中柏ジャパンより代表取締役の指名を受けておらず、選任決議を行っておりません。代表取締役選任のスケジュールにつきましては、決定次第開示する見込みです。

以上