



平成23年12月5日

各 位

会 社 名 森 電 機 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小 川 浩 平
(コード番号 6993 東証第二部)
問合せ先 総務部長 岩 瀬 茂 雄
(TEL. 03-3448-7300)

当社持分法適用会社の定時株主総会議案のお知らせ

当社連結子会社オリオン・キャピタル・マネージメント株式会社(※2 以下「OCM」という。)は、OCMが38.6%の株式を保有し当社持分法適用会社である株式会社ディーワンダーランド(※1 以下「DW」という。)より平成23年12月19日開催の定時株主総会招集通知を本日下記の通り受け取りました。

記

定時株主総会議案

第1号議案 自己株式取得の件

株主に株式の売却機会を提供すべく、希望する株主を対象に以下のとおり自己株式を取得する。
株式の種類：普通株式 取得する株式総数：20 百万株（上限）
取得価額の総額：20 億円（上限）取得可能期間：本株主総会終結時より1ヵ年

尚、本議案は今般上程されている第2号議案乃至第3号議案を承認いただくことを条件とする。

第2号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件

今後の機動的な資本政策に備えるため、以下のとおり資本準備金及び利益準備金の額を減少し、減少する額をその他資本剰余金及びその他利益剰余金の額にそれぞれ振り替える。

1. 減少する資本準備金の額
前年度末現在の資本準備金の額 10 億円を全額減少して 0 円とする。
2. 減少する利益準備金の額
前年度末現在の利益準備金の額 2,490 万円を全額減少して 0 円とする。
3. 資本準備金及び利益準備金の額の減少が効力を生ずる日
平成 24 年 2 月 10 日

第3号議案 第三者割当による募集株式の発行の件（原文は添付資料参照）

DW100%子会社である株式会社大黒屋へのリファイナンス支援が緊急課題であり、資金調達方法を検討してきたが、DWは当社100%子会社株式会社エスビーオー(※3 以下「SBO」という。)を割当先として本第三者割当てをすることが最適と判断した。

本第三者割当による募集株式の発行の概要は次のとおりです。

1. 募集株式の種類及び数 普通株式 25,000,000 株
2. 払込金額 1 株につき 金 100 円

- | | |
|--------------|---|
| 3. 払込金額の総額 | 金 2,500,000,000 円 |
| 4. 募集方法 | 第三者割当によるものとして次のとおり割り当てる。
株式会社エスビーオー 25,000,000 株
代表取締役 小川浩平 |
| 5. 募集事項決定の委任 | 上記に定めるものの他、本第三者割当ての募集事項
の詳細については、取締役会の決議により決定する。 |

第4号議案 監査役3名選任の件（詳細省略）

SBOの25億円の資金調達方法につきましては現在当社にて検討中であり、DWの子会社化の可能性等につきましては今後重要な進展があり次第速やかにお知らせいたします。

- ※1 株式会社ディーワンダーランド概要
元ジャスダック上場会社（証券コード9611）
所在地 東京都港区高輪二丁目15番8号
資本金 4,000百万円
発行済株式数 36,223,850株（平成23年9月30日現在）
- ※2 オリオン・キャピタル・マネジメント株式会社
所在地 東京都港区高輪二丁目15番8号
資本金 10百万円
当社100%連結子会社株式会社エスビーオーの100%連結子会社
- ※3 株式会社エスビーオー
所在地 東京都港区高輪二丁目15番8号
資本金 10百万円
当社100%連結子会社

以 上

(添付資料)

第3号議案 第三者割当による募集株式の発行の件 (原文)

当社では、ジャスダック証券取引所上場廃止後の当社における今後の継続的な事業発展により当グループの企業価値の更なる向上を実現するため、当グループとのシナジー効果が期待出来る企業との提携や、既存取引先との緊密な関係を強化する事が重要な課題となっており、また、安定した株主構成の下で適正なガバナンス体制を再構築する事が急務となっておりました。更に、当社100%子会社である株式会社大黒屋に係る当社の緊急課題として、同社へのリファイナンス支援があり、これらの諸施策に必要な資金を調達するため、当社は、限られた日数の中でいくつかの資金調達方法を検討しておりましたが、上記課題を実現しつつ、機動的な資金調達を実現する方法として、当社は、当社のその他の関係会社である株式会社エスビーオーを割当先として本第三者割当てを実施することが最適であると判断いたしました。本第三者割当による募集株式の発行の概要は、以下のとおりでございます。

尚、払込金額は1株につき100円といたしており、かかる金額は、当社上場廃止時の終値18円と比較しても高額であり、また、前記第1号議案における当社株式の取得想定金額に対しても同等額でございますが、当社としましては、当社株式の市場取引が停止され、流動性が極めて限定されている現状を鑑みて、本総会によるご承認をお願いするものでございます。

株主の皆様におかれましては何卒諸事情ご賢察の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。尚、本第三者割当てにおける募集事項の詳細の決定については、取締役会に委任を頂きたいようお願い申し上げます。

募集株式の内容

- | | |
|---------------|---|
| 1. 募集株式の種類及び数 | 普通株式 25,000,000株 |
| 2. 払込金額 | 1株につき 金100円 |
| 3. 払込金額の総額 | 金2,500,000,000円 |
| 4. 募集方法 | 第三者割当によるものとし次のとおり割り当てる。
株式会社エスビーオー 25,000,000株
代表取締役社長 小川浩平 |
| 5. 募集事項決定の委任 | 上記に定めるものの他、本第三者割当ての募集事項の詳細については、取締役会の決議により決定する。 |