

2006年5月25日

各 位

東京都新宿区西新宿 1-6-1 新宿エルタワー25F
株 式 会 社 ニ ッ シ ン
代表取締役社長兼執行役員 寄岡 邦彦
(東京証券取引所第一部：8571)
問い合わせ責任者：専務取締役兼執行役員 檜垣 均
T E L : 0 3 - 3 3 4 8 - 2 4 2 4 (代 表)

株式会社三井住友銀行に対する第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

平成18年5月25日開催の当社取締役会において、第三者割当の方法による新株式発行に関し、下記の通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 | 86,021,600株 |
| (2) 払込金額 | 1株につき | 93円 |
| (3) 払込金額の総額 | | 8,000,008,800円 |
| (4) 資本組入額 | 1株につき | 47円 |
| (5) 資本組入額の総額 | | 4,043,015,200円 |
| (6) 申込期日 | 平成18年6月12日 | |
| (7) 払込期日 | 平成18年6月12日 | |
| (8) 割当予定先及び株式数 | 株式会社三井住友銀行 | 86,021,600株 |
| (9) 新株式の継続所有等の取決めに関する事項 | 長期保有を前提としております。 | |
| (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. 今回の増資による発行済株式総数の推移

増資前発行済株式総数	2,812,941 千株
増 資 前 資 本 金	11,848,953 千円
増資後発行済株式総数	2,898,962 千株
増 資 後 資 本 金	15,891,968 千円

3. 増資の理由及び資金の使途等

(1) 増資の理由

当社グループの事業拡大の中での資本増強を目的としております。

なお、当社グループは、引受先である株式会社三井住友銀行およびその親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループと事業者向け金融事業における業務協力を進めていくことを検討して参ります。

(2) 払込金額の算定根拠

当該増資に係る取締役会決議日前日（平成 18 年 5 月 24 日）の東京証券取引所における当社株式最終価格の株価 94 円を参考にして、1 株 93 円（ディスカウント率 1.06%）といたしました。

(3) 増資調達資金の使途

営業貸付資金のほか事業資金に使用する予定であります。

(4) 業績に与える見通し

平成 18 年 5 月 8 日発表の今期業績・配当予想に変更はありません。

4. 株主への利益配分等

(1) 利益配分に関する基本方針

株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題のひとつと位置付けており、企業価値の向上を図りつつ、経済・金融情勢、今後の事業展開等を勘案し、増配及び株式分割等の株主還元策を実施しており、連結当期純利益の 30%を目安として安定した利益配当に努める方針であります。

(2) 内部留保金の使途

内部留保金の使途につきましては、新たなビジネスモデルの構築、更なる成長に向けた戦略的な投資等に活用し、将来における事業体質の強化に資することにしております。

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

該当事項はありません。

(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	25	45	63	128
高 値	48	68	154	131
安 値	20	34	70	88
終 値	44	63	129	94
株 価 収 益 率	17.3	23.7	37.3	—

(注) 1. 平成19年3月期の株価については、平成18年5月24日現在で表示しています。

2. 株価については、平成18年4月1日現在を基準として過去に実施した株式分割を調整した価格を記載しております。

3. 平成19年3月期は期中のため株価収益率は記載しておりません。

6. 割当先の概要

割当先の氏名または名称		株式会社三井住友銀行	
割当株数		86,021,600株	
払込金額		8,000,008,800円	
割当先の内容	住所	東京都千代田区有楽町一丁目1番2号	
	代表者の氏名	頭取 奥 正之	
	資本の額	6,650億円	
	事業の内容	銀行業	
	大株主及び持株比率 (平成18年3月31日現在)	株式会社 三井住友フィナンシャルグループ 100%	
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式数	—
		割当予定先が保有している当社の株式数	—
	人的関係	該当事項はありません	
	取引関係等	資金の借入	

(注) 割当予定先内容及び当社との関係は、有価証券届出書提出日現在におけるものであります。

7. 増資後の大株主の状況

順位	名 称	所有株式数	所有割合
1	株式会社日新ビル	335,702 千株	11.6 %
2	有限会社秀邦	328,675 千株	11.3 %
3	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	114,626 千株	4.0 %
4	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	96,612 千株	3.3 %
5	寄岡邦彦	89,610 千株	3.1 %
6	株式会社三井住友銀行	86,021 千株	3.0 %
7	寄岡秀夫	78,696 千株	2.7 %
8	ザ チェース マンハッタンバンク エヌエイ ロンドン	56,130 千株	1.9 %
9	資産管理サービス信託銀行株式会社	51,391 千株	1.8 %
10	日本証券金融株式会社	49,145 千株	1.7 %

- (注) 1. 平成18年3月31日現在の株主名簿に基づき、今回の第三者割当増資で増加する予定の株式数を加えたものであります。
2. 所有株式数は、平成18年4月1日付の株式分割(1:2)調整後の株式数であります。
3. 上記には記載しておりませんが、平成18年3月31日現在で自己株式80,102千株(分割調整後)を保有しております。

以 上

本プレスリリースに関するお問い合わせは下記までお願い致します。
 (広報室) 03-3348-2417
 (IR部) 03-3348-2423