

平成21年3月6日

各位

会社名 株式会社文教堂グループホールディングス
代表者名 代表取締役社長 嶋崎 富士雄
(JASDAQ:コード番号9978)
問い合わせ先 取締役 宗 像 光 英
財務・経理担当
(TEL 044-811-0118)

第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、第三者割当による新株式発行に関し、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

発行要領

(1) 発行新株式数	普通株式 1,090,000株
(2) 発行価額	1株につき 金360円
(3) 発行価額の総額	392,400,000円
(4) 資本組入額	1株につき 金180円
(5) 資本組入額の総額	196,200,000円
(6) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による
(7) 申込期日	平成21年3月24日
(8) 払込期日	平成21年3月27日
(9) 割当先及び割当株式数	株式会社榎出版社 40,000株 株式会社旺文社 60,000株 株式会社笠倉出版社 20,000株 株式会社技術評論社 40,000株 株式会社講談社 120,000株 ゴマブックス株式会社 20,000株 株式会社祥伝社 20,000株 成美堂出版株式会社 30,000株 株式会社セブンセンター 20,000株 辰巳出版株式会社 20,000株 株式会社中経出版 40,000株 株式会社徳間書店 20,000株 株式会社永岡書店 20,000株 株式会社一ツ橋マネジメント 120,000株 株式会社双葉社 20,000株 株式会社文芸社 160,000株 株式会社三笠書房 40,000株 株式会社ゲオ 280,000株

上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。

1. 募集の目的及び理由

当社グループは、創業以来「豊かな未来に向けて - 総合生活産業へ」を合言葉に、お客様が毎日寄

ってみたいくなる楽しい書店づくりを目指しております。また、本の専門店としてはもちろんのこと、様々なソフトを取り扱うメディアコンプレックス店としても、皆様に満足していただける品揃えを心がけており、地域の文化の向上に貢献できればと考えております。グループ挙げて皆様が良書をはじめ、私どもがご提供させていただける情報に数多く接していただき、出版界はじめ、わが国の文化向上に大きく寄与していきたいと考えております。

現在、長期化する不況の中、当業界においても中堅出版社の廃業も多く、定期刊行雑誌の休刊が相次ぐなど市場規模は依然として縮小傾向にあり、限られた市場の中で競合他社との競争がさらに激化していくと思われま

す。このような状況の中、当社におきましても、売場面積や立地条件など時代のニーズに合わなくなりつつある単独郊外型店舗の売上が伸び悩みを見せており、収益悪化の大きな要因となっております。

当社はこのような課題を解決すべく、経営効率の改善を最重要課題として掲げ、「増資及び収益改善による財務体質の強化、経営効率の悪い店を閉店し経営効率の高い店舗の出店（スクラップアンドビルド）、効率的なオペレーティングシステムの構築と経費削減の推進、リモデル・増床等による既存店の売上及び収益改善、高収益商材の導入」を計画の基本方針として中期経営計画を策定いたしました。

その取り組みの一環として、平成20年12月1日付で種類株式の発行により約7億円の増資を実施いたしました。その際、平成21年8月期中に不採算店舗14店舗を閉店することと併せて、ホビー等の利益率の高い商品を取り扱う新業態店舗を含め9店舗のオープンにかかる費用として資金を調達し、本日（平成21年3月6日）までに4店舗の閉店にかかる費用67百万円、改装にかかる費用55百万円、新規出店にかかる費用225百万円として使用し、収益力の向上を図ってまいりましたが、平成20年12月以降の急速な景気悪化により個人消費が冷え込み、平成20年12月以降の既存店の売上が前年比約97%と売上が伸び悩んだことからさらなる収益力の低下が見込まれるため、スクラップアンドビルド等の中期計画を大幅に修正し、閉店にかかる費用に使用する予定だった資金の一部を希望退職者への退職金207百万円として充ていたしました。残額の143百万円につきましては、従来の計画のうち3店舗の閉店及び店舗リニューアル費用等運転資金に充当する予定であります。

上記の大幅に修正した中期計画の内容といたしましては、平成21年1月16日付で公表いたしております「希望退職者の募集及び特別損失発生に関するお知らせ」にありますとおり、一段と厳しさを増す経営環境に早急に対応すべく閉店計画を見直し、当初計画しておりました平成21年8月期中の不採算店舗14店舗の閉店を平成21年8月期第2四半期累計期間中に前倒しし、当社の閉店基準を超える不採算店舗18店舗の閉店を加え、合計32店舗の閉店をすることを決定しており、本日（平成21年3月6日）までに25店舗の閉店を実施しております。また、店舗の閉店に伴う人員削減及び店舗運営の効率化による適正な人員規模等を検討し、希望退職による100名の人員削減等による経費削減計画を策定いたしました。この計画を強力に推し進めていくことにより、来期以降につきましては、不採算店の閉店による営業赤字の解消及び人件費の削減効果により、3ヶ年で約6億円の増益が見込まれます。

今回の新株式の発行は、計画の変更による事業構造の改革に伴って約962百万円の特別損失の発生が見込まれることと、前回増資の7億円のうち10店舗の閉店にかかる費用に使用する予定だった資金の一部を希望退職者への退職金207百万円として充てたため、2月中に閉店した従来計画の10店舗に加え新た

に計画した7店舗の原状回復費用等の資金400百万円を3月下旬～4月中旬までに至急調達する必要があり、また、当社としましてはさらなる財務体質の強化が急務であると判断し行うものであります。

今回発行する新株式の割当先といたしましては、当社と関係の深い出版社及び店舗政策における業務提携先である株式会社ゲオであります。

当社を取り巻く出版流通業界は、多様化する消費者のニーズや急速に悪化する景気の影響を受け、厳しい状況に置かれております。そうした状況の中、出版社とはこれまで以上に協力関係を強固なものとし、相互の発展を目指していくものであります。今回の新株式の割当先である各出版社におきましても、当社の経営方針をご理解いただいております、中長期的な協力関係を継続いただけるものと判断し、割当先として選定いたしました。

また、株式会社ゲオとは、平成17年4月より商品政策及び店舗展開において戦略的な業務提携を結んでおり、今後も引き続き取引上の重要なパートナーと位置づけられるものと考えております。当社といたしましては、株式会社ゲオとより強固なパートナーシップを築き、今後の事業展開を図る上で欠かせないものと考え、資本の面でも業務提携を促進するため、割当先として選定いたしました。

なお、今回の第三者割当増資は既存株式に対して希薄化を伴うものではありませんが、閉店した店舗の原状回復費用等の資金として至急必要となるものであり、また、新株式の割当てを予定している取引先とはこれまでと同様に今後も当社との協力関係を強固なものとし、割当先からの要望もあって、定款の変更を伴う種類株式ではなく普通株式によるものとしたいたしました。また、企業価値を高めることで株主の皆様の保護を図るためにも、平成20年12月の種類株式発行による7億円の増資と併せ、今回の第三者割当による約3億円の増資により早急に自己資本を充実させ、事業構造の改革によって早期に業績の回復を目指してまいります。

2. 調達する資金の額及び使途

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

調達する資金の総額	392,400,000円
発行諸費用の概算額	1,500,000円
差引手取概算額	390,900,000円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

今回の第三者割当増資による調達資金の使途といたしましては、差引手取概算額390,900,000円の全額を、前述の中期経営計画に基づき自己資本の充実を図りつつ、事業構造改革の一環であるスクラップアンドビルドにかかる経営効率の悪い平成21年2月中に閉店した17店舗の閉店に伴う諸費用に充当する予定であります。

具体的な使途及び支出時期は以下のとおりであります。

平成21年3月	閉店諸費用	23,343千円
平成21年4月	閉店諸費用	367,557千円

(3) 調達する資金使途の合理性に関する考え方

今回の第三者割当増資による財務基盤の強化は、前述の「募集の目的及び理由」にもありますとおり、当社の現状における最重要課題であり、スクラップアンドビルドを含めた事業構造の改革を強力に推進し、収益力の向上に努める上で、上記の資金使途として合理的であると判断いたしました。

3. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近3年間の業績(連結)

(単位:百万円)

事業年度の末日	平成18年8月期	平成19年8月期	平成20年8月期
売上高	55,270	53,615	51,207
営業利益	734	438	89
経常利益	536	249	92
当期純利益	70	694	461
1株当たり当期純利益(円)	9.09	88.05	58.50
1株当たり配当金(円)	10.00	10.00	10.00
1株当たり純資産(円)	392.22	304.31	217.32

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(平成21年3月6日現在)

種類	株式数	発行済株式数に対する比率	
発行済株式数	普通株式	7,914,715株	79.73%
	第1回A種類株式	200,000株	2.01%
	第1回B種類株式	200,000株	2.01%
	第1回C種類株式	200,000株	2.01%
	第1回D種類株式	200,000株	2.01%
	第1回E種類株式	200,000株	2.01%
	第1回F種類株式	200,000株	2.01%
	第1回G種類株式	200,000株	2.01%
	第1回H種類株式	200,000株	2.01%
	第1回I種類株式	200,000株	2.01%
	第1回J種類株式	212,000株	2.14%
	合計	9,926,715株	
潜在株式数	300,000株	3.79%	

(3) 今回のエクイティ・ファイナンスの状況

・第三者割当による新株式の発行

発行期日	平成21年3月27日																								
調達資金の額	302,400,000円																								
募集時点における発行済株式数	<table> <tr> <td>普通株式</td> <td>7,914,715株</td> </tr> <tr> <td>第1回A種類株式</td> <td>200,000株</td> </tr> <tr> <td>第1回B種類株式</td> <td>200,000株</td> </tr> <tr> <td>第1回C種類株式</td> <td>200,000株</td> </tr> <tr> <td>第1回D種類株式</td> <td>200,000株</td> </tr> <tr> <td>第1回E種類株式</td> <td>200,000株</td> </tr> <tr> <td>第1回F種類株式</td> <td>200,000株</td> </tr> <tr> <td>第1回G種類株式</td> <td>200,000株</td> </tr> <tr> <td>第1回H種類株式</td> <td>200,000株</td> </tr> <tr> <td>第1回I種類株式</td> <td>200,000株</td> </tr> <tr> <td>第1回J種類株式</td> <td>212,000株</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,926,715株</td> </tr> </table>	普通株式	7,914,715株	第1回A種類株式	200,000株	第1回B種類株式	200,000株	第1回C種類株式	200,000株	第1回D種類株式	200,000株	第1回E種類株式	200,000株	第1回F種類株式	200,000株	第1回G種類株式	200,000株	第1回H種類株式	200,000株	第1回I種類株式	200,000株	第1回J種類株式	212,000株	合計	9,926,715株
普通株式	7,914,715株																								
第1回A種類株式	200,000株																								
第1回B種類株式	200,000株																								
第1回C種類株式	200,000株																								
第1回D種類株式	200,000株																								
第1回E種類株式	200,000株																								
第1回F種類株式	200,000株																								
第1回G種類株式	200,000株																								
第1回H種類株式	200,000株																								
第1回I種類株式	200,000株																								
第1回J種類株式	212,000株																								
合計	9,926,715株																								
募集時における潜在株式数	300,000株																								
当該増資による発行株式数	1,090,000株																								
募集後における発行済株式総数	<table> <tr> <td>普通株式</td> <td>9,004,715株</td> </tr> <tr> <td>第1回A種類株式</td> <td>200,000株</td> </tr> <tr> <td>第1回B種類株式</td> <td>200,000株</td> </tr> <tr> <td>第1回C種類株式</td> <td>200,000株</td> </tr> <tr> <td>第1回D種類株式</td> <td>200,000株</td> </tr> <tr> <td>第1回E種類株式</td> <td>200,000株</td> </tr> <tr> <td>第1回F種類株式</td> <td>200,000株</td> </tr> <tr> <td>第1回G種類株式</td> <td>200,000株</td> </tr> <tr> <td>第1回H種類株式</td> <td>200,000株</td> </tr> <tr> <td>第1回I種類株式</td> <td>200,000株</td> </tr> <tr> <td>第1回J種類株式</td> <td>212,000株</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>11,016,715株</td> </tr> </table>	普通株式	9,004,715株	第1回A種類株式	200,000株	第1回B種類株式	200,000株	第1回C種類株式	200,000株	第1回D種類株式	200,000株	第1回E種類株式	200,000株	第1回F種類株式	200,000株	第1回G種類株式	200,000株	第1回H種類株式	200,000株	第1回I種類株式	200,000株	第1回J種類株式	212,000株	合計	11,016,715株
普通株式	9,004,715株																								
第1回A種類株式	200,000株																								
第1回B種類株式	200,000株																								
第1回C種類株式	200,000株																								
第1回D種類株式	200,000株																								
第1回E種類株式	200,000株																								
第1回F種類株式	200,000株																								
第1回G種類株式	200,000株																								
第1回H種類株式	200,000株																								
第1回I種類株式	200,000株																								
第1回J種類株式	212,000株																								
合計	11,016,715株																								
割当先	株式会社樫出版社 株式会社旺文社 株式会社笠倉出版社 株式会社技術評論社 株式会社講談社 ゴマブックス株式会社 株式会社祥伝社 成美堂出版株式会社 株式会社セブンセンター 辰巳出版株式会社 株式会社中経出版 株式会社徳間書店 株式会社永岡書店 株式会社一ツ橋マネジメント 株式会社双葉社 株式会社文芸社 株式会社三笠書房 株式会社ゲオ																								

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

・第1回種類株式

発行期日	平成20年12月1日
調達資金の額	700,176,000円
募集時点における発行済株式数	7,914,715株
募集時における潜在株式数	本件種類株式には普通株式にかかる転換請求権が付されていないため、潜在株式数はありません。
割当先	株式会社トーハン
当初の資金用途	スクラップアンドビルドにかかる出退店及び店舗改装費用
支出予定時期	平成20年12月以降
現時点における充当状況	346,957千円をスクラップアンドビルドにかかる出退店及び店舗改装費用に充当し、207,062千円を希望退職に伴う退職金の支払いに充当いたしました。

(5) 最近の株価の状況

最近3年間の状況

	平成18年8月期	平成19年8月期	平成20年8月期
始 値	685円	565円	515円
高 値	716円	598円	515円
安 値	500円	502円	385円
終 値	571円	515円	405円

最近6ヶ月の状況

	9月	10月	11月	12月	1月	2月
始 値	401円	390円	372円	369円	365円	369円
高 値	424円	415円	381円	399円	370円	390円
安 値	399円	399円	360円	356円	358円	359円
終 値	412円	404円	367円	364円	369円	368円

発行決議日前日における株価

	平成21年3月5日現在
始 値	350円
高 値	355円
安 値	350円
終 値	355円

5. 募集後の大株主及び持株比率

募集前（平成20年8月31日）		募集後（潜在株式未反映）	
嶋崎欽也	24.52%	嶋崎欽也	21.55%
フジディア有限会社	6.77%	フジディア有限会社	5.95%
株式会社トーハン	6.34%	株式会社トーハン	5.57%
株式会社アズール	6.25%	株式会社アズール	5.49%
株式会社角川グループホールディングス	4.76%	株式会社角川グループホールディングス	4.18%
有限会社店舗企画	4.46%	有限会社店舗企画	3.92%
フジディアインターナショナル有限会社	2.52%	株式会社ゲオ	3.10%
文教堂従業員持株会	2.42%	フジディアインターナショナル有限会社	2.22%
辰巳出版株式会社	2.10%	文教堂従業員持株会	2.13%
三井住友海上火災保険株式会社	1.89%	辰巳出版株式会社	2.07%

6. 業績への影響の見通し

今回の第三者割当増資により得られる資金を、前述の中期経営計画において策定した事業構造改革の推進に使用することで業績の向上を図ってまいります。計画の柱となるスクラップアンドビルドにつきましては、機動的に閉店ができる環境を生かし、平成21年8月期には経営効率の良い駅前店舗及び居抜き物件を中心に利益率の高い商品群を併設した店舗9店舗出店する一方、当初計画しておりました平成21年8月期中の不採算店舗14店舗の閉店を平成21年8月期第2四半期累計期間中に前倒しし、新たに18店舗の閉店を加え、合計32店舗の閉店する予定であります。また、閉店に伴う人員削減及び店舗運営の効率化による適正な人員規模等を検討し、希望退職による人員の削減を実行し、当期におきましては約180百万円の人件費削減を見込んでおります。計画通りに店舗統廃合が進んだ場合、営業利益につきましては3カ年で約6億円の増益が見込まれます。

7. 発行条件等の合理性

(1) 発行価額の算定根拠

発行価額の決定に際しては、発行決議の直前営業日（平成21年3月5日）の株式会社ジャスタック証券取引所における当社株式の普通取引の終値である355円を基礎とし、株価の変動を平準化するため平成20年12月1日の種類株式の発行以降である最近3ヶ月間の当社の株価の動向及び今後の予想等の割当先との協議を踏まえ、360円（プレミアム率1.38%）といたしました。

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

今回の第三者割当による新株式の発行規模は、現時点の普通株式の発行済株式数の13.7%であり、既存株式に対して希薄化が生じます。しかしながら、今回の第三者割当増資は、前述の「募集の目的及び理由」にもありますとおり、スクラップアンドビルドを中心とした事業構造改革の推進により収益力の向上及び財務基盤の強化を目的としたものであり、企業価値の向上に資するものと考えております。したがって、今回の第三者割当による発行数量及び希薄化の程度は、合理的な規模

であると判断しております。

8. 割当先の選定理由等

(1) 割当先の概要

(平成21年3月6日現在)

商号	株式会社樫出版社		
事業内容	出版業		
設立年月日	昭和48年10月1日		
本店所在地	東京都世田谷区用賀4-5-16		
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 角 謙二		
資本金の額	100百万円		
発行済株式数	27,875株		
純資産	643百万円		
総資産	4,866百万円		
事業年度の末日	3月31日		
従業員数	240名		
主要取引先	株式会社トーハン、日本出版販売株式会社		
大株主及び持株比率	漆島治武	39.00%	
	根本 健	34.00%	
	角 謙二	10.00%	
	猪田昌明	8.00%	
	漆島寿子	6.00%	
主要取引銀行	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行		
当社との関係等	資本関係	被所有 直接10,000株(0.13%)	
	取引関係	書籍等の仕入先	
	人的関係	ありません。	
	関連当事者への該当状況	ありません。	
最近3年間の業績	(単位:百万円)		
事業年度の末日	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
売上高	5,969	6,339	6,819
営業利益	225	94	201
経常利益	150	66	175
当期純利益	139	73	121
1株当たり当期純利益(円)	5,020.67	2,648.61	4,363.57
1株当たり配当金(円)	-	-	-
1株当たり純資産(円)	(注)	(注)	23,101.24

(注) 割当先の都合により、開示しておりません。

(平21年3月6日現在)

商号	株式会社旺文社		
事業内容	出版業		
設立年月日	昭和6年10月1日		
本店所在地	東京都新宿区横寺町55		
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 赤尾文夫		
資本金の額	300百万円		
発行済株式数	9,000株		
純資産	7,462百万円		
総資産	10,356百万円		
事業年度の末日	9月30日		
従業員数	199名		
主要取引先	株式会社トーハン、日本出版販売株式会社		
大株主及び持株比率	財団法人ぐんま国際教育財団 49.40% 財団法人赤尾育英奨学会 49.40% 赤尾文夫 1.20%		
主要取引銀行	株式会社みずほ銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行		
当社との関係等	資本関係	ありません。	
	取引関係	書籍等の仕入先	
	人的関係	ありません。	
	関連当事者への該当状況	ありません。	
最近3年間の業績	(単位:百万円)		
事業年度の末日	平成18年9月	平成19年9月	平成20年9月
売上高	9,608	9,697	9,451
営業利益	1,321	1,392	1,551
経常利益	1,408	1,508	1,623
当期純利益	691	853	855
1株当たり当期純利益(円)	46,100.00	94,808.00	95,095.00
1株当たり配当金(円)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
1株当たり純資産(円)	669,981.00	738,111.00	829,206.00

(平成21年3月6日現在)

商号	株式会社笠倉出版社		
事業内容	出版業		
設立年月日	昭和50年4月9日		
本店所在地	東京都台東区東上野2-8-7		
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 笠倉操六		
資本金の額	10百万円		
発行済株式数	20,000株		
純資産	35億万円		
総資産	59億万円		
事業年度の末日	2月末日		
従業員数	70名		
主要取引先	株式会社トーハン、日本出版販売株式会社		
大株主及び持株比率	笠倉操六	32.00%	
	笠倉康子	41.00%	
	笠倉伸夫	16.00%	
	笠倉善次	4.00%	
主要取引銀行	株式会社三井住友銀行		
当社との関係等	資本関係	ありません。	
	取引関係	書籍等の仕入先	
	人的関係	ありません。	
	関連当事者への該当状況	ありません。	
最近3年間の業績	(単位:百万円)		
事業年度の末日	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
売上高	3,685	3,581	3,994
営業利益	436	95	195
経常利益	731	434	282
当期純利益	818	506	38
1株当たり当期純利益(円)	40,930.10	25,318.10	1,915.10
1株当たり配当金(円)	-	-	-
1株当たり純資産(円)	(注)	(注)	175,000.00

(注) 割当先の都合により、開示しておりません。

(平成21年3月6日現在)

商号	株式会社技術評論社		
事業内容	出版業		
設立年月日	昭和44年3月27日		
本店所在地	東京都新宿区市谷左内町2-1-3		
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 片岡 巖		
資本金の額	30百万円		
発行済株式数	60,000株		
純資産	5,342百万円		
総資産	6,806百万円		
事業年度の末日	3月31日		
従業員数	85名		
主要取引先	株式会社トーハン、日本出版販売株式会社		
大株主及び持株比率	片岡 巖	63.20%	
	森本敞子	10.00%	
	加藤 博	8.30%	
	足立幸雄	8.30%	
	勝田博子	2.70%	
主要取引銀行	株式会社みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行		
当社との関係等	資本関係	ありません。	
	取引関係	書籍等の仕入先	
	人的関係	ありません。	
	関連当事者への該当状況	ありません。	
最近3年間の業績	(単位：百万円)		
事業年度の末日	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
売上高	4,438	3,550	3,853
営業利益	433	385	13
経常利益	20	39	240
当期純利益	1	203	217
1株当たり当期純利益(円)	28.33	3,394.79	3,627.19
1株当たり配当金(円)	150.00	-	250.00
1株当たり純資産(円)	87,425.00	83,726.00	89,041.98

(平成21年3月6日現在)

商号	株式会社講談社		
事業内容	出版業		
設立年月日	昭和13年12月1日		
本店所在地	東京都文京区音羽二丁目12番21号		
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 野間佐和子		
資本金の額	300百万円		
発行済株式数	3,000,000株		
純資産	138,868百万円		
総資産	194,789百万円		
事業年度の末日	11月30日		
従業員数	981名		
主要取引先	株式会社トーハン、日本出版販売株式会社		
大株主及び持株比率	財団法人野間文化財団	39.20%	
	講談社従業員株式管理委員会	25.00%	
	野間佐和子	12.50%	
	音羽建物株式会社	12.20%	
	野間省伸	8.20%	
主要取引銀行	株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行		
当社との関係等	資本関係	被所有 直接46,800株(0.59%)	
	取引関係	書籍等の仕入先	
	人的関係	ありません。	
	関連当事者への該当状況	ありません。	
最近3年間の業績	(単位:百万円)		
事業年度の末日	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
売上高	145,701	144,301	135,058
営業利益	1,217	338	6,287
経常利益	3,373	2,408	5,227
当期純利益	1,539	1,058	7,686
1株当たり当期純利益(円)	513.02	352.79	2,562.24
1株当たり配当金(円)	18.00	18.00	-
1株当たり純資産(円)	52,833.00	51,959.00	46,289.00

(平成21年3月6日現在)

商号	ゴマブックス株式会社		
事業内容	出版業		
設立年月日	昭和63年7月21日		
本店所在地	東京都港区赤坂1-9-3		
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 嬉野勝美		
資本金の額	100百万円		
発行済株式数	21,343株		
純資産	637百万円		
総資産	5,278百万円		
事業年度の末日	1月31日		
従業員数	53名		
主要取引先	株式会社トーハン、日本出版販売株式会社		
大株主及び持株比率	ゴマ・ホールディングス株式会社 100.00%		
主要取引銀行	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社みずほ銀行		
当社との関係等	資本関係	ありません。	
	取引関係	書籍等の仕入先	
	人的関係	ありません。	
	関連当事者への該当状況	ありません。	
最近3年間の業績	(単位:百万円)		
事業年度の末日	平成18年1月期	平成19年1月期	平成20年1月期
売上高	1,520	2,267	3,210
営業利益	55	97	147
経常利益	109	100	150
当期純利益	4	55	100
1株当たり当期純利益(円)	203.00	2,704.00	5,346.00
1株当たり配当金(円)	-	-	-
1株当たり純資産(円)	40,413.00	35,430.00	40,776.00

(平成21年3月6日現在)

商号	株式会社祥伝社		
事業内容	出版業		
設立年月日	昭和45年11月5日		
本店所在地	東京都千代田区神田神保町三丁目6番地5		
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 竹内和芳		
資本金の額	10百万円		
発行済株式数	20,000株		
純資産	1,672百万円		
総資産	3,849百万円		
事業年度の末日	10月31日		
従業員数	62名		
主要取引先	株式会社トーハン、日本出版販売株式会社		
大株主及び持株比率	株式会社小学館	40.00%	
	株式会社小学館パブリッシングサービス	20.00%	
	昭和図書株式会社	20.00%	
	竹内和芳	6.75%	
	相賀昌宏	4.50%	
主要取引銀行	株式会社みずほ銀行		
当社との関係等	資本関係	被所有 直接1,300株(0.02%)	
	取引関係	書籍等の仕入先	
	人的関係	ありません。	
	関連当事者への該当状況	ありません。	
最近3年間の業績	(単位:百万円)		
事業年度の末日	平成18年10月期	平成19年10月期	平成20年10月期
売上高	6,188	5,806	5,437
営業利益	53	35	6
経常利益	29	12	59
当期純利益	36	8	48
1株当たり当期純利益(円)	1,809.42	437.96	2,409.44
1株当たり配当金(円)	-	-	-
1株当たり純資産(円)	85,561.00	85,999.00	83,589.00

(平成21年3月6日現在)

商号	成美堂出版株式会社		
事業内容	出版業		
設立年月日	昭和44年1月7日		
本店所在地	東京都新宿区新小川町1-7		
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 風早健史		
資本金の額	14百万円		
発行済株式数	28,800株		
純資産	(注)		
総資産	(注)		
事業年度の末日	9月30日		
従業員数	66名		
主要取引先	株式会社トーハン、日本出版販売株式会社		
大株主及び持株比率	(注)		
主要取引銀行	株式会社三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行		
当社との関係等	資本関係	被所有 直接1,300株(0.02%)	
	取引関係	書籍等の仕入先	
	人的関係	ありません。	
	関連当事者への該当状況	ありません。	
最近3年間の業績	(単位:百万円)		
事業年度の末日	平成18年9月期	平成19年9月期	平成20年9月期
売上高	(注)		
営業利益			
経常利益			
当期純利益			
1株当たり当期純利益(円)			
1株当たり配当金(円)			
1株当たり純資産(円)			

(注) 割当先の都合により、開示しておりません。

(平成21年3月6日現在)

商号	株式会社セブンセンター		
事業内容	商品の保管、梱包、発送業務		
設立年月日	昭和63年4月2日		
本店所在地	東京都板橋区高島平六丁目1番7号		
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 志澤博満		
資本金の額	10百万円		
発行済株式数	60株		
純資産	163百万円		
総資産	178百万円		
事業年度の末日	3月31日		
従業員数	25名		
主要取引先	株式会社世界文化社		
大株主及び持株比率	株式会社世界文化社 100.00%		
主要取引銀行	株式会社三菱東京UFJ銀行		
当社との関係等	資本関係	ありません。	
	取引関係	ありません。	
	人的関係	ありません。	
	関連当事者への該当状況	ありません。	
最近3年間の業績	(単位:百万円)		
事業年度の末日	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
売上高	220	243	227
営業利益	16	10	9
経常利益	33	13	11
当期純利益	20	8	8
1株当たり当期純利益(円)	335,768.76	144,453.43	144,149.36
1株当たり配当金(円)	100,000.00	-	-
1株当たり純資産(円)	2,543,623.00	2,588,076.00	2,732,225.41

(平成21年3月6日現在)

商号	辰巳出版株式会社		
事業内容	出版業		
設立年月日	昭和42年11月1日		
本店所在地	東京都新宿区新宿二丁目15番14号		
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 木口靖夫		
資本金の額	10百万円		
発行済株式数	10,000株		
純資産	2,394百万円		
総資産	8,126百万円		
事業年度の末日	9月30日		
従業員数	85名		
主要取引先	株式会社トーハン、日本出版販売株式会社		
大株主及び持株比率	辰巳出版株式会社 70.00% 廣瀬和二 10.00% 廣瀬哲一郎 10.00% 福田哲子 9.00% 廣瀬和吉 1.00%		
主要取引銀行	株式会社東日本銀行、株式会社三井住友銀行		
当社との関係等	資本関係	被所有 直接166,600株(2.10%)	
	取引関係	書籍等の仕入先	
	人的関係	ありません。	
	関連当事者への該当状況	ありません。	
最近3年間の業績	(単位:百万円)		
事業年度の末日	平成18年9月期	平成19年9月期	平成20年9月期
売上高	5,504	5,087	5,352
営業利益	274	225	190
経常利益	598	372	390
当期純利益	397	454	297
1株当たり当期純利益(円)	39,788.40	45,447.10	29,749.40
1株当たり配当金(円)	-	-	-
1株当たり純資産(円)	(注)	(注)	239.400.00

(注) 割当先の都合により、開示しておりません。

(平成21年3月6日現在)

商号	株式会社中経出版		
事業内容	出版業		
設立年月日	昭和43年6月6日		
本店所在地	東京都千代田区麹町3-2		
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 杉本 惇		
資本金の額	40百万円		
発行済株式数	81,200株		
純資産	3,254百万円		
総資産	4,067百万円		
事業年度の末日	3月31日		
従業員数	80名		
主要取引先	株式会社トーハン、日本出版販売株式会社		
大株主及び持株比率	杉本惇	27.87%	
	芹澤武	26.29%	
主要取引銀行	(注)		
当社との関係等	資本関係	被所有 直接1,300株(0.02%)	
	取引関係	書籍等の仕入先	
	人的関係	ありません。	
	関連当事者への該当状況	ありません。	
最近3年間の業績	(単位:百万円)		
事業年度の末日	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
売上高	2,864	2,939	3,145
営業利益	581	338	547
経常利益	(注)		
当期純利益			
1株当たり当期純利益(円)			
1株当たり配当金(円)			
1株当たり純資産(円)			

(注) 割当先の都合により、開示しておりません。

(平成21年3月6日現在)

商号	株式会社徳間書店		
事業内容	出版業		
設立年月日	平成10年11月5日		
本店所在地	東京都港区芝大門二丁目2番1号		
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 岩淵 徹		
資本金の額	50百万円		
発行済株式数	4,000株		
純資産	610百万円		
総資産	7,980百万円		
事業年度の末日	3月31日		
従業員数	160名		
主要取引先	株式会社トーハン、日本出版販売株式会社		
大株主及び持株比率	徳間書店役員持株会	40.00%	
	ストラクス株式会社	35.00%	
	徳間書店社員持株会	25.00%	
主要取引銀行	株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行		
当社との関係等	資本関係	被所有 直接1,000株(0.01%)	
	取引関係	書籍等の仕入先	
	人的関係	ありません。	
	関連当事者への該当状況	ありません。	
最近3年間の業績	(単位:百万円)		
事業年度の末日	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
売上高	13,739	13,626	13,256
営業利益	1,078	368	251
経常利益	195	245	625
当期純利益	111	150	298
1株当たり当期純利益(円)	27,979.75	37,695.75	74,722.00
1株当たり配当金(円)	-	1,250.00	1,250.00
1株当たり純資産(円)	65,158.00	92,598.00	152,680.00

(平成21年3月6日現在)

商号	株式会社永岡書店		
事業内容	出版業		
設立年月日	昭和38年5月31日		
本店所在地	東京都練馬区豊玉上一丁目7番14号		
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 永岡修一		
資本金の額	70百万円		
発行済株式数	141,000株		
純資産	4,096百万円		
総資産	6,224百万円		
事業年度の末日	5月31日		
従業員数	130名		
主要取引先	株式会社文教堂、株式会社紀伊國屋書店、くまざわ書店グループ		
大株主及び持株比率	株式会社オカイチ 67.00% 永岡修一 9.00% 大東恵美子 4.00% 大東邦昭 3.00% 石川洋子 3.00%		
主要取引銀行	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社みずほ銀行		
当社との関係等	資本関係	被所有 直接1,300株(0.02%)	
	取引関係	書籍等の仕入先	
	人的関係	ありません。	
	関連当事者への該当状況	ありません。	
最近3年間の業績	(単位:百万円)		
事業年度の末日	平成18年5月期	平成19年5月期	平成20年5月期
売上高	4,616	4,977	5,078
営業利益	191	304	164
経常利益	200	305	179
当期純利益	33	144	90
1株当たり当期純利益(円)	240.83	1,028.32	643.32
1株当たり配当金(円)	50.00	50.00	50.00
1株当たり純資産(円)	27,483.00	28,461.00	29,055.12

(平成21年3月6日現在)

商号	株式会社一ツ橋マネジメント		
事業内容	企業経営の相談、指導		
設立年月日	昭和27年11月17日		
本店所在地	東京都千代田区一ツ橋2-3-1		
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 相賀昌宏		
資本金の額	10百万円		
発行済株式数	20,000株		
純資産	90百万円		
総資産	10,223百万円		
事業年度の末日	9月30日		
従業員数	6名		
主要取引先	株式会社小学館、株式会社集英社		
大株主及び持株比率	株式会社小学館	49.00%	
	株式会社集英社	47.00%	
	相賀昌宏	4.00%	
主要取引銀行	株式会社三井住友銀行		
当社との関係等	資本関係	ありません。	
	取引関係	ありません。	
	人的関係	ありません。	
	関連当事者への該当状況	ありません。	
最近3年間の業績	(単位：百万円)		
事業年度の末日	平成18年9月期	平成19年9月期	平成20年9月期
売上高	655	557	534
営業利益	451	321	253
経常利益	452	318	248
当期純利益	492	258	283
1株当たり当期純利益(円)	24,607.59	12,909.59	14,173.22
1株当たり配当金(円)	50.00	50.00	50.00
1株当たり純資産(円)	35,704.00	54,700.00	4,506.63

(平成21年3月6日現在)

商号	株式会社双葉社		
事業内容	出版業		
設立年月日	昭和23年5月25日		
本店所在地	東京都新宿区東五軒町3番28号		
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 諸角 裕		
資本金の額	50百万円		
発行済株式数	1,000,000株		
純資産	(注)		
総資産	(注)		
事業年度の末日	7月20日		
従業員数	169名		
主要取引先	株式会社トーハン、日本出版販売株式会社		
大株主及び持株比率	(注)		
主要取引銀行	株式会社東京都民銀行、株式会社みずほ銀行		
当社との関係等	資本関係	ありません。	
	取引関係	書籍等の仕入先	
	人的関係	ありません。	
	関連当事者への該当状況	ありません。	
最近3年間の業績	(単位：百万円)		
事業年度の末日	平成18年7月期	平成19年7月期	平成20年7月期
売上高	17,400	18,100	18,200
営業利益	(注)		
経常利益			
当期純利益			
1株当たり当期純利益(円)			
1株当たり配当金(円)			
1株当たり純資産(円)			

(注) 割当先の都合により、開示しておりません。

(平成21年3月6日現在)

商号	株式会社文芸社		
事業内容	出版業		
設立年月日	平成8年4月19日		
本店所在地	東京都新宿区西早稲田3-13-1		
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 瓜谷綱延		
資本金の額	80百万円		
発行済株式数	16,000株		
純資産	(注)		
総資産	(注)		
事業年度の末日	2月末日		
従業員数	200名		
主要取引先	株式会社トーハン、日本出版販売株式会社		
大株主及び持株比率	瓜谷綱延 100.00%		
主要取引銀行	株式会社りそな銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行		
当社との関係等	資本関係	被所有 直接50,000株(0.63%)	
	取引関係	書籍等の仕入先	
	人的関係	ありません。	
	関連当事者への該当状況	ありません。	
最近3年間の業績	(単位:百万円)		
事業年度の末日	平成18年2月期	平成19年2月期	平成20年2月期
売上高	4,679	4,284	4,404
営業利益	(注)		
経常利益			
当期純利益			
1株当たり当期純利益(円)			
1株当たり純資産(円)			

(注) 割当先の都合により、開示しておりません。

(平成21年3月6日現在)

商号	株式会社三笠書房		
事業内容	出版業		
設立年月日	昭和43年11月13日		
本店所在地	東京都千代田区飯田橋三丁目3番1号		
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 押鐘太陽		
資本金の額	30百万円		
発行済株式数	8,000株		
純資産	9,131百万円		
総資産	10,874百万円		
事業年度の末日	8月31日		
従業員数	56名		
主要取引先	株式会社トーハン、日本出版販売株式会社		
大株主及び持株比率	押鐘太陽	88.00%	
	有限会社三笠興産	12.00%	
主要取引銀行	株式会社みずほ銀行		
当社との関係等	資本関係	被所有 直接5,300株(0.07%)	
	取引関係	書籍等の仕入先	
	人的関係	ありません。	
	関連当事者への該当状況	ありません。	
最近3年間の業績	(単位:百万円)		
事業年度の末日	平成18年8月期	平成19年8月期	平成20年8月期
売上高	4,228	4,258	4,042
営業利益	1,240	1,162	971
経常利益	1,501	1,789	876
当期純利益	735	1,046	506
1株当たり当期純利益(円)	91,989.78	130,857.97	63,335.12
1株当たり配当金(円)	375.00	375.00	375.00
1株当たり純資産(円)	948,042.00	1,078,525.00	1,141,485.82

(平成21年3月6日現在)

商号	株式会社ゲオ		
事業内容	メディアショップ(DVD、CD、ゲーム関連商品、書籍等のレンタル・リサイクル・新品販売)の運営・不動産事業・アミューズメント事業		
設立年月日	平成元年1月10日		
本店所在地	愛知県春日井如意申町五丁目11番地の3		
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 吉川恭史		
資本金の額	8,592百万円		
発行済株式数	584,784株		
純資産	19,388百万円		
総資産	72,716百万円		
事業年度の末日	3月31日		
従業員数	131名		
主要取引先	株式会社トーハン、コナミマーケティング株式会社		
大株主及び持株比率	遠藤結蔵 15.96% 株式会社城蔵屋 7.71% 常興薬品株式会社 4.21% 株式会社ゲオ 3.42% インターナショナルレジャーコーポレーション株式会社 3.38%		
主要取引銀行	株式会社みずほ銀行		
当社との関係等	資本関係	ありません。	
	取引関係	商品政策及び店舗展開における業務提携先	
	人的関係	ありません。	
	関連当事者への該当状況	ありません。	
最近3年間の業績	(単位:百万円)		
事業年度の末日	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
売上高	115,371	44,000	7,612
営業利益	3,776	1,343	3,899
経常利益	3,569	1,193	3,631
当期純利益	2,504	326	1,483
1株当たり当期純利益(円)	9,356.30	559.62	2,545.69
1株当たり配当金(円)	4,200.00	2,300	2,400.00
1株当たり純資産(円)	89,776.56	38,556.73	34,330.17

(2) 割当先を選定した理由

今回発行する新株式の割当先は、前述にもありますとおり、当社と関係の深い出版社及び店舗政策における業務提携先である株式会社ゲオであります。

当社を取り巻く出版流通業界は、多様化する消費者のニーズや急速に悪化する景気の影響を受け、厳しい状況に置かれております。そうした状況の中、出版社とはこれまで以上に協力関係を強固なものとし、相互の発展を目指していくものであります。今回の新株式の割当先である株式会社樫出版社、株式会社旺文社、株式会社講談社、株式会社笠倉出版社、株式会社技術評論社、ゴマブックス株式会社、株式会社祥伝社、成美堂出版株式会社、株式会社セブンセンター（株式会社世界文化社100%子会社）、辰巳出版株式会社、株式会社中経出版、株式会社徳間書店、株式会社永岡書店、株式会社一ツ橋マネジメント（小学館グループの経営コンサルティング会社）、株式会社双葉社、株式会社文芸社、株式会社三笠書房の各出版社は、当社での店頭売上上位50社の中から、当社の経営方針をご理解いただき、中長期的な協力関係を継続いただける先であると判断し、割当先として選定いたしました。

また、株式会社ゲオとは、平成17年4月より商品政策及び店舗展開において戦略的な業務提携を結び、本日現在（平成21年3月6日）までにおいて共同出店3店舗、当社が株式会社ゲオのフランチャイジーとしての出店8店舗、株式会社ゲオが当社のフランチャイジーとしての出店2店舗と双方の強みを生かした店舗を出店しており、今後も引き続き取引上の重要なパートナーと位置づけられるものと考えております。当社といたしましては、株式会社ゲオとより強固なパートナーシップを築き、今後の事業展開を図る上で欠かせないものであると考え、資本の面でも業務提携を促進するため、割当先として選定いたしました。

(3) 割当先の保有方針

当社は、割当先との間において、今後の継続的な協力関係を踏まえ、当社株式を中長期的に保有する方針であることを確認しております。

なお割当先との間において、割当新株効力発生日（平成21年3月27日）より2年間において、当該新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、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告することの内諾を受けております。