

平成 21年 1月 29日

各 位

会 社 名：株式会社グローバルダイニング  
(コード：7625 東証第2部)  
代表者名：代表執行役社長 長谷川 耕造  
問合せ先：財務経理責任者 添田 裕一郎  
(TEL：03-5469-3223)

### 第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ

平成21年1月22日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、関東財務局へ提出しました有価証券届出書の記載事項におきまして一部に記載誤り箇所がありました。また、添付文書につき適切な「有価証券報告書」と「半期報告書」が添付されておらず、これらを差し替えるとともに、不要であった「株主総会議事録」を添付文書から削除し、新たに「有価証券報告書の訂正報告書」を添付文書として提出するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するよう努めましたが、関東財務局への提出が間に合わず、当初予定の払込期日(平成21年2月9日)での払込みが出来なくなったため、本日開催の取締役会において、有価証券届出書を取り下げ、平成21年1月22日付けの「第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ」において公表いたしました株式の募集について中止することといたしました。

また、当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、改めて第三者割当により発行される株式の募集について決議し、有価証券届出書を提出いたしましたのでお知らせいたします。

なお、両募集決議において、払込期日等の変更以外の項目につきましては、実質的な変更はありませんことを併せてお知らせいたします。

### 記

(前回募集決議との主な変更点)

	平成21年1月22日決議	平成21年1月29日決議
申 込 期 間	平成21年1月30日から 平成21年2月3日まで	平成21年2月6日から 平成21年2月9日まで
払 込 期 日	平成21年2月9日	平成21年2月13日
新 規 登 録 日	平成21年2月12日	平成21年2月17日

## 1. 第三者割当により発行される株式の募集の目的

現在、外食業界の市場規模の縮小、同業他社との競争激化、そして急速な景気の減速により、既存店売上高は伸び悩み、利益確保が困難な状況になっており厳しい事業環境となっております。このような状況の中、当社は、収益力向上へ向けた業務改善による効率性の追求と販売管理費等のコスト削減を推進してゆくと同時に、今後も前向きかつ積極的な投資をしてゆく予定です。資金の調達にあたり、金融情勢が逼迫している状況下、安定的な資金調達及び財務基盤の強化が必須であるとの認識から、今回の第三者割当増資を決定いたしました。今回の割当先である長谷川耕造は、当社の代表執行役社長として経営の再建を推進する立場であり、所有株式数の増加により今後の業績回復および事業推進に対する決意をより強固なものにしております。なお、今回の第三者割当増資により発行済株式総数が 41.35%増加することになり、既存株式の希薄化が生じますが、財務・資金リスクを回避し、業績の早期回復を達成することができれば、結果として株主価値の増大につながるものと考えております。

## 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)

500,004,000 円(497,504,000 円)

### (2) 調達する資金の具体的な使途

第三者割当増資により発行される株式の募集による資金の使途につきましては、新店舗開店や店舗改装等に係る資金として100,000,000円を、そして残余資金につきましては長期借入金の返済の一部に充当する予定であります。

### (3) 調達する資金の支出予定時期

平成 21 年 3 月～平成 21 年 5 月	新店舗開店や店舗改修等に係る資金として 約 60,000,000 円(4 店舗)
平成 21 年 3 月～平成 21 年 12 月	新店舗開店や店舗改修等に係る資金として 約 40,000,000 円(2 店舗の予定)
平成 21 年 7 月～平成 21 年 11 月	長期借入金の返済に係る資金として 約 397,504,000 円

(現在長期借入金は合計 2,977,512,000 円あります。)

支出時期までの資金管理につきましては、低リスクの管理を行います。

### (4) 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手取金 497,504,000 円につきましては、新店舗開店や店舗改修等に係る資金として 100,000,000 円を、そして残余資金につきましては長期借入金の返済の一部に充当する予定であります。今回の割当先である当社代表執行役社長と彼が所有する会社 2 社が弊社株式の約 70%を既に保有しており、事業の発展を推進する立場にある当社代表執行役社長に割当てる事により、業績回復および事業成長の推進がより強化されるためこれらを実施することは、当社の収益力の向上、財務基盤の強化につながり、ひいては企業価値への向上に資するものであり、経営上、合理性を有するものと考えます。

### 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)

決 算 期	平成 17 年 12 月期	平成 18 年 12 月期	平成 19 年 12 月期
売 上 高	15,453	16,355	16,934
営 業 利 益	597	527	473
経 常 利 益	838	492	356
当 期 純 利 益	417	157	328
1 株 当 た り 当 期 純 利 益 ( 円 )	59.37	22.21	46.21
1 株 当 た り 配 当 金 ( 円 )	5	5	5
1 株 当 た り 純 資 産 ( 円 )	962.92	981.48	919.63

#### (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20年12月31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	7,111,400 株	100%
現時点の転換価額(行使価額)における潜在株式数	494,500 株	6.9%
下限値の転換価額(行使価額)における潜在株式数	0 株	0%
上限値の転換価額(行使価額)における潜在株式数	0 株	0%

#### (3) 最近の株価の状況

##### 最近3年間の状況

	平成 17 年 12 月期	平成 18 年 12 月期	平成 19 年 12 月期
始 値	734 円	1,150 円	776 円
高 値	1,252 円	1,220 円	776 円
安 値	652 円	759 円	355 円
終 値	1,160 円	784 円	390 円

##### 最近6か月間の状況

	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
始 値	287 円	243 円	203 円	221 円	190 円	189 円
高 値	295 円	245 円	273 円	226 円	200 円	209 円
安 値	245 円	200 円	201 円	160 円	180 円	178 円
終 値	245 円	207 円	221 円	183 円	187 円	187 円

##### 発行決議日前営業日における株価

	平成 21 年 1 月 28 日現在
始 値	160 円
高 値	163 円
安 値	160 円

終 値	163 円
-----	-------

(4) 今回のエクイティ・ファイナンスの状況

・第三者割当増資

発 行 期 日	平成 21 年 2 月 13 日
調達資金の額	500,004,000 円 (発行価額: 170 円) (差引手取概算額: 497,504,000 円)
募集時における 発行済株式数	7,111,400 株
当該増資による 発行株式数	2,941,200 株
募集後における 発行済株式総数	10,052,600 株
割 当 先	長谷川 耕造

(5) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

該当事項はございません。

4. 大株主及び持株比率

募集前 (平成 20 年 6 月 30 日現在)		募集後	
長谷川 耕造	47.14%	長谷川 耕造	62.60%
(有)スペーススラブ	11.14%	(有)スペーススラブ	7.87%
ハセガワインターナシヨナル トレードカンパニー	8.81%	ハセガワインターナシヨナル トレードカンパニー	6.23%
グローバルダイニング 従業員持株会	1.03%	グローバルダイニング 従業員持株会	0.73%
ステート ストリート バンク アン ド トラスト カンパニー 505041	0.84%	ステート ストリート バンク アン ド トラスト カンパニー 505041	0.59%
シービーエヌワイ ディエフエイ インターナショナル キャップ	0.76%	シービーエヌワイ ディエフエイ インターナショナル キャップ	0.53%
バリュー ポートフォリオ		バリュー ポートフォリオ	
斉藤 文男	0.62%	斉藤 文男	0.43%
今井 康博	0.34%	今井 康博	0.23%
小島 陽一	0.32%	小島 陽一	0.22%
松井証券(株) (業務口)	0.31%	松井証券(株) (業務口)	0.22%

5. 業績への影響の見通し

今回の第三者割当増資による当社の平成 21 年 12 月期の連結業績及び単体業績への影響は軽微であります。

## 6. 発行条件等の合理性

### (1) 発行価額の算定根拠

当該増資に係る平成21年1月22日取締役会決議の前営業日である平成21年1月21日(水)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値である170円(ディスカウントなし)といたしました。なお、当該発行価額の170円は平成21年1月28日の同終値163円の104.3%となっており、直近当社企業業績、経済環境を反映した妥当な株価と考えております。

### (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

今回の第三者割当増資による新株発行により、現在の発行株式総数の41.35%の希薄化が生じます。この増資は、当社の業績向上、財務基盤の強化につながり、企業価値向上に欠かせないものと判断しております。従いまして、今回の発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると考えます。

## 7. 割当先の選定理由

### (1) 割当先の概要

氏名	長谷川 耕造
住所	東京都渋谷区
当社との関係	当社代表執行役社長
当社への出資状況	3,352,000株(47.14%)(2009年1月22日現在)

### (2) 割当先を選定した理由

負債の圧縮および資本の増強を図り、今後の資金調達による財務の安定化および業績回復の推進をより強化するため、当社代表執行役社長に割り当てるものであります。

### (3) 割当先の保有方針

今回の割当先である長谷川耕造は、当社の代表執行役社長として長期保有の方針であります。今後も、早期の業績回復および事業成長を推進する中心的な役割を担い、所有株式数の増加により決意を新たにしております。

なお、当社は、割当先との間において、新株発行日から2年以内に割当新株式を譲渡した場合には、直ちにその内容を当社に書面により報告をする旨の内諾を得ております。

以上

(別添)発行要領

- (1) 発行新株式数 : 普通株式 2,941,200 株
- (2) 発行価額 : 1 株当たり 170 円
- (3) 発行価額の総額 : 500,004,000 円
- (4) 資本組入額 : 250,002,000 円
- (5) 募集又は割当方法 : 第三者割当によるものとし、そのすべてを長谷川 耕造に割り当てる
- (6) 申込期間 : 平成 21 年 2 月 6 日 ~ 平成 21 年 2 月 9 日
- (7) 払込期日 : 平成 21 年 2 月 13 日
- (8) 新規登録日 : 平成 21 年 2 月 17 日
- (9) 前各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。

以 上