



平成 19 年 5 月 21 日

各 位

香川県高松市扇町 2 丁目 7 番 20 号
セーラー広告株式会社
代表取締役社長 古田 泰仁
(コード番号: 2156)

問い合わせ先 取締役総務本部長 山内 務
TEL 087-825-1156

発行する株式の募集及び株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ

平成 19 年 5 月 21 日開催の当社取締役会において、当社株券の株式会社ジャスダック証券取引所への上場に伴う発行する株式の募集及び株式売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。

記

1. 発行する株式の募集の件

- | | |
|--------------------------|--|
| (1) 募 集 株 式 数 | 発行する普通株式 540,000 株 |
| (2) 払 込 金 額 | 未 定 (平成 19 年 6 月 1 日開催予定の取締役会で決定)
ただし、引受価額 (引受人より当社に支払われる金額) が払込金額を下回る場合は、本募集を中止するものとする。 |
| (3) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | 増加する資本金の額は、会社計算規則第 37 条に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| (4) 発 行 価 格 | 未 定 (払込金額決定後、払込金額以上の価格で仮条件を提示し、当該仮条件により需要状況等を勘案の上、平成 19 年 6 月 12 日に決定される予定) |
| (5) 募 集 方 法 | 発行価格による一般募集とし、大和証券エスエムビーシー株式会社、新光証券株式会社、野村証券株式会社、みずほインベスターズ証券株式会社、三菱 UFJ 証券株式会社及び香川証券株式会社に全株式を買取引受けさせる。 |
| (6) 引 受 人 の 対 価 | 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして、発行価格と引受価額 (引受人より当社に支払われる金額) との差額の総額を引受人の手取金とする。 |
| (7) 証券会社申込受付期間 | 平成 19 年 6 月 14 日 (木曜日) から
平成 19 年 6 月 19 日 (火曜日) まで |
| (8) 申 込 株 数 単 位 | 1,000 株 |
| (9) 払 込 期 日 | 平成 19 年 6 月 20 日 (水曜日) |
| (10) 株 券 交 付 日 | 平成 19 年 6 月 21 日 (木曜日) |

ご注意: この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出し届出目論見書」(並びに訂正事項分) をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。

(11) その他本募集に関して取締役会における承認が必要な事項は、今後開催予定の取締役会において決定する。

(12) 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する。

2. 株式売出しの件

(1) 売 出 株 式 数 ①引受人の買取引受による売出し分
普通株式 540,000 株

②オーバーアロットメントによる売出し分
普通株式 上限 162,000 株

(2) 売 出 価 格 未 定 (平成 19 年 6 月 12 日に決定される予定)
なお、上記 1. により募集する株式の発行価格と同一とする。

(3) 売 出 人 及 び 売 出 株 式 数 ①引受人の買取引受による売出し分
香川県高松市宮脇町 1 丁目 1 番 16 号
渡邊 静二郎 540,000 株

②オーバーアロットメントによる売出し分
東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号
大和証券エスエムビーシー株式会社 上限 162,000 株

①と②の合計上限 702,000 株

売出価格による一般向けの売出しとし、大和証券エスエムビーシー株式会社に全株式を買取引受けさせる。

(4) 売 出 方 法 ①引受人の買取引受による売出し分
売出価格による一般向けの売出しとし、大和証券エスエムビーシー株式会社に全株式を買取引受けさせる。

②オーバーアロットメントによる売出し分
上記 1. による株式の募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、かかる募集及び当該売出しの需要状況を勘案の上、大和証券エスエムビーシー株式会社が、当社株主から借受ける当社普通株式を追加的に売出すものとする。なお、オーバーアロットメントによる売出しは、需要状況等により一部又は全部につき行わない場合がある。

(5) 引 受 人 の 対 価 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして、売出価格と引受価額（引受人より売出人に支払われる金額）との差額の総額を引受人の手取金とする。

(6) 証券会社申込受付期間 上記 1. により発行する株式の募集の申込受付期間と同一とする。

(7) 申 込 株 数 単 位 上記 1. により発行する株式の募集の申込株数単位と同一とする。

(8) 株 券 受 渡 期 日 平成 19 年 6 月 21 日 (木曜日)

(9) その他本株式売出しに関して取締役会における承認が必要な事項は、今後開催予定の取締役会において決定する。

(10) 上記 1. において定める株式の募集が中止された場合には、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのいずれも中止される。なお、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する。

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。

3. 発行する株式の第三者割当による募集の件

- | | |
|--|--|
| (1) 募 集 株 式 数 | 発行する普通株式 162,000 株
ただし、需要状況を勘案のうえ、今後開催される取締役会において変更される場合がある。 |
| (2) 払 込 金 額 | 未 定 (平成 19 年 6 月 1 日開催予定の取締役会で決定)
なお、上記 1. により募集する株式の払込金額と同一とする。 |
| (3) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | 増加する資本金の額は、会社計算規則第 37 条に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| (4) 割 当 価 格 | 未定
なお、上記 1. により募集する株式の引受価額と同一とする。 |
| (5) 割当先及び割当株式数 | 大和証券エスエムビーシー株式会社 162,000 株 |
| (6) 申 込 株 数 単 位 | 1,000 株 |
| (7) 払 込 期 日 | 平成 19 年 7 月 23 日 (月曜日) |
| (8) その他本株式募集に関して取締役会における承認が必要な事項は、今後開催予定の取締役会において決定する。 | |
| (9) グリーンシュエアオプション行使の通知のない株式については、発行を行わないものとする。 | |
| (10) 上記 1. において定める株式の募集が中止された場合には、本募集も中止する。 | |

以上

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。

[ご 参 考]

1. 募集及び売出しの概要

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) 募集株式数及び売出株式数 | 発行する普通株式 540,000 株 |
| 募 集 株 式 数 | |
| 売 出 株 式 数 | ①引受人の買取引受による売出し
540,000 株
②オーバーアロットメントによる売出し(*)
上限 162,000 株 |
| (2) 需 要 の 申 告 期 間 | 平成 19 年 6 月 5 日(火曜日)から
平成 19 年 6 月 11 日(月曜日)まで |
| (3) 価 格 決 定 日 | 平成 19 年 6 月 12 日(火曜日)
(発行価格及び売出価格は、払込金額以上の価格で、仮条件に基づいて需要状況等を勘案した上で決定します。) |
| (4) 証 券 会 社 申 込 受 付 期 間 | 平成 19 年 6 月 14 日(木曜日)から
平成 19 年 6 月 19 日(火曜日)まで |
| (5) 株 券 交 付 日 及 び 株 券 受 渡 期 日 | 平成 19 年 6 月 21 日(木曜日) |

(*)オーバーアロットメントによる売出しについて

オーバーアロットメントによる売出しは、投資家の需要状況を勘案し、大和証券エスエムビーシー株式会社が追加的に行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、大和証券エスエムビーシー株式会社が当社株主から借受ける株式であります。

これに関連して、大和証券エスエムビーシー株式会社は、162,000 株を上限として、当社普通株式を引受価額と同一の価格で当社が新たに追加的に発行する当社普通株式の割当を受ける権利（以下、「グリーンシュエアオプション」という。）を、平成 19 年 7 月 19 日を行使期限として当社から付与される予定であります。また、当社は平成 19 年 5 月 21 日開催の当社取締役会において、大和証券エスエムビーシー株式会社を割当先とし、払込期日を平成 19 年 7 月 23 日とする当社普通株式 162,000 株の第三者割当増資による募集（以下、「本件第三者割当増資」という。）の決議を行っています。大和証券エスエムビーシー株式会社は、当社株主から借受けた株式を、グリーンシュエアオプションの行使又は下記のシンジケートカバー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。

大和証券エスエムビーシー株式会社は、平成19年6月21日から平成19年7月19日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しを行う株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、株式会社ジャスダック証券取引所において当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。なお、大和証券エスエムビーシー株式会社は、シンジケートカバー取引にかかる株式数については、グリーンシュエアオプションを行使しない予定でありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資による募集における最終的な発行新株式数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券エスエムビーシー株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

2. 今回の増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	5,200,000株
公募増資による増加株式数	540,000株
公募増資後の発行済株式総数	5,740,000株
第三者割当増資による増加株式数	162,000株（注）
第三者割当増資後の発行済株式総数	5,902,000株（注）

（注）第三者割当増資による増加株式数及び第三者割当増資後の発行済株式総数は、上記「3. 発行する株式の第三者割当による募集の件」の募集株式数の全株に対し大和証券エスエムビーシー株式会社からグリーンシュエアオプション行使の通知があり、発行がなされた場合の数値です。

3. 調達資金の使途

今回の募集による手取概算額 157,375 千円については、本募集と同日付をもって決議された第三者割当増資の手取金概算額上限 48,930 千円と合わせ、財務体質の強化のため全額借入金返済資金に充当する予定であります。

（注）手取概算額は有価証券届出書提出時における想定発行価格（330 円）を基礎として算出した見込額であります。

4. 株主への利益配分

(1) 利益配分の基本方針

当社は、安定した配当を継続して実施することを基本としながら、資金需要の状況、業績の動向及び企業競争力強化のための内部留保の充実等を総合的に勘案し、株主への利益配分を決定する方針であります。

(2) 内部留保資金の使途

内部留保資金につきましては、人材育成費用等競争力強化のための投資の原資とし、今後の事業の展開に活用してまいります。

(3) 今後の株主に対する利益配分の具体的増加策

今回の募集及び売出し後、積極的に株主への利益の還元を実施していく予定であります。具体的な内容につきましては、今後検討する予定であります。

(4) 過去3決算期間の配当状況

	平成16年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期
1株当たり当期純利益	30.23円	△17.95円	75.49円
1株当たり配当金	6.50円	6.50円	6.50円
（1株当たり中間配当金）	（－）	（－）	（－）
実績配当性向	21.5%	－	8.6%
株主資本当期純利益率	5.8%	－	14.5%

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。

株主資本配当率	1.2%	1.3%	1.2%
---------	------	------	------

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。
2. 株主資本当期純利益率は、当期純利益を株主資本（期首・期末の平均）で除した数であります。
3. 株主資本配当率は、年間配当総額を株主資本（期首・期末の平均）で除した数であります。
4. 当社は平成18年6月28日付で株式1株につき2株の分割を行っております。そこで、株式会社ジャスダック証券取引所の公開引受責任者宛通知「上場申請のための有価証券報告書における1株当たり指標の遡及修正数値の取扱いについて」（平成18年5月8日付JQ証(上審)18第32号）に基づき、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たりの指標の推移を参考までに掲げると以下のとおりとなります。なお、平成16年3月期の各数値（1株当たり配当金については全ての数値）については新日本監査法人の監査を受けておりません。

	平成16年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期
1株当たり当期純利益	15.11円	△8.97円	37.75円
1株当たり配当金 (1株当たり中間配当金)	(-)	(-)	(-)

5. 従業員持株会への販売

今回の発行する株式の募集及び株式売出しに当たりましては、当社従業員への福利厚生等を目的として当社の従業員持株会に対し、募集株式数540,000株及び引受人の買取引受による売出株式数540,000株のうち一定の株数を販売する予定であります。

6. 販売方針

引受人及びその委託販売先証券会社は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。

(注) 上記「4. 株主への利益配分」における今後の利益配分に係る部分は、一定の配当等を約束するものではなく、予想に基づくものであります。

以 上

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。