

平成 18 年 8 月 2 日

各 位

会 社 名	機 動 建 設 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名	代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 桐 野 誠 和
コ ー ド 番 号	1774 (大 証 第 2 部)
問 合 せ 先	専 務 取 締 役 統 轄 本 部 長 川 上 耕 司
電 話 番 号	06 - 6458 - 5461 (大 代 表)

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 8 月 2 日開催の当社取締役会において、第三者割当による新株式発行に関し、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

尚、CLSA Sunrise Capital L.P.は、世界第 5 位の資産規模を有するクレディアグリコール銀行（本店：フランス）グループに属し、アジアを拠点に投資銀行業務を展開する CLSA グループのプライベートエクイティ投資会社である CLSA キャピタルパートナーズが助言する日本特化型のプライベートエクイティファンドです。

本件増資実施により、財務体質の充実強化を図り、CLSA グループとも協同し、より一層の事業拡大ならびに企業価値の向上を図るものであります。

記

1. 新株式の発行要項

- | | | |
|------|---|-------------------------------|
| (1) | 募集株式数 | 普通株式 8,690,000 株 |
| (2) | 払込金額 | 1 株につき 234 円 |
| (3) | 払込金額の総額 | 2,033,460,000 円 |
| (4) | 資本組入れ額 | 1 株につき 117 円 |
| (5) | 資本組入れ額の総額 | 1,016,730,000 円 |
| (6) | 申込期間 | 平成 18 年 8 月 18 日（金）から 28 日（月） |
| (7) | 払込期日 | 平成 18 年 8 月 29 日（火） |
| (8) | 配当起算日 | 平成 18 年 6 月 1 日（木） |
| (9) | 割当先及び株式数 | |
| | CLSA Sunrise One Ltd. | 8,550,000 株 |
| | (CLSA Sunrise Capital L.P.が 100%保有する特別目的会社) | |
| | 当社役職員 14 名 | 140,000 株 |
| (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。 | |
| (11) | 募集株式の払込金額の決定方法 | |
| | 当該新株式発行を決議した取締役会の前営業日を基準として、直近 1 ヶ月間（平成 18 年 7 月 3 日から平成 18 年 8 月 1 日）の大阪証券取引所における当社普通株式の終値平均といたしました。 | |

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	30,775,000 株
増資による増加株式数	8,690,000 株
増資後の発行済株式総数	39,465,000 株

(注) 増資後発行済株式総数は平成 18 年 8 月 2 日現在の株式数であり、本取締役会決議日から払込期日までの間に新株予約権（ストックオプション）の権利行使により発行済株式数が増加する可能性があります。

3. 増資の理由及び資金の用途等

(1) 増資の理由

財務体質の充実強化をはかることを目的としております。

(2) 増資調達資金の用途

運転資金に充当する予定です。

(3) 業績に与える見通し

今回の新株発行による業績見通しの修正はありません。

4. 株主への利益配分等

(1) 利益配分に関する基本方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元、株主価値の向上を経営の重要課題としており、事業の成長、資本効率の改善等による中長期的な株式価値の向上及び安定的な配当を実施していくことを、基本方針としております。

(2) 内部留保資金の用途

将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保していくことを、基本方針としております。

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

1. 第三者割当新株予約権証券

発行数	18,000 個
発行価格	22,000 円 (1 個につき)
発行価額の総額	396,000,000 円
行使価額	19,000 円 (1 個につき)
払込期日	平成 17 年 6 月 10 日

(2) 過去 3 決算期間及び直前の株価等の推移

	平成 16 年 5 月期	平成 17 年 5 月期	平成 18 年 5 月期	平成 19 年 5 月期
始 値	161 円	189 円	388 円	347 円
高 値	241 円	385 円	825 円	355 円
安 値	156 円	173 円	308 円	181 円
終 値	188 円	384 円	352 円	221 円
株 価 収 益 率	— 倍	21.5 倍	20.4 倍	—

(注) ①株価は大阪証券取引所におけるものです。

②平成 19 年 5 月期の株価につきましては、平成 18 年 8 月 1 日までの株価を記載しております。

③株価収益率は、平成 16 年 5 月期については当期純損失が計上されているため、平成 19 年 5 月期は未定であるため、それぞれ記載しておりません。

6. 割当先の概要

割当予定先の名称		CLSA Sunrise One Ltd.
割当株数		8,550,000株
払込金額		2,000,700千円
割当予定 先の内容	住所	Registered Office at Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies
	代表者の氏名	David Wai Shun Cheung Richard Owen Pyvis
	資本の額	1 USドル
	事業の内容	投資業務
	大株主及び持株比率	CLSA Sunrise Capital L.P.
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
	取引関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
		該当事項はありません。

- (注) 1 資本の額、大株主及び持株比率の欄は、平成18年7月31日現在におけるものであります。
2 出資関係及び人的関係等の欄は、平成18年7月31日現在におけるものであります。

割当予定先の氏名又は名称		桐野誠和
割当株数		25,000株
払込金額		5,850千円
割当予定 先の内容	住所	浦安市
	代表者の氏名	—
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
	取引関係等	3,000株 当社代表取締役会長兼社長
	当該株券の保有に関する事項	該当事項はありません

- (注) 割当予定先の概要と当社と割当予定先との関係は、平成18年7月31日現在におけるものであります。

割当予定先の氏名又は名称		小島徹也	
割当株数		19,000株	
払込金額		4,446千円	
割当予定 先の内容	住所	東京都目黒区	
	代表者の氏名	—	
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	該当事項はありません
		割当予定先が保有している当社の株式 数	一株
	取引関係等	当社執行役員副社長	
当該株券の保有に関する事項		該当事項はありません	

(注) 割当予定先の概要と当社と割当予定先との関係は、平成18年7月31日現在におけるものであります。

割当予定先の氏名又は名称		上原範康	
割当株数		19,000株	
払込金額		4,446千円	
割当予定 先の内容	住所	静岡県駿東郡	
	代表者の氏名	—	
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	該当事項はありません
		割当予定先が保有している当社の株式 数	3,000株
	取引関係等	当社専務取締役	
当該株券の保有に関する事項		該当事項はありません	

(注) 割当予定先の概要と当社と割当予定先との関係は、平成18年7月31日現在におけるものであります。

割当予定先の氏名又は名称		川上耕司	
割当株数		19,000株	
払込金額		4,446千円	
割当予定 先の内容	住所	芦屋市	
	代表者の氏名	—	
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	該当事項はありません
		割当予定先が保有している当社の株式 数	3,000株
	取引関係等	当社専務取締役	
当該株券の保有に関する事項		該当事項はありません	

(注) 割当予定先の概要と当社と割当予定先との関係は、平成18年7月31日現在におけるものであります。

割当予定先の氏名又は名称		小寺毅	
割当株数		11,000株	
払込金額		2,574千円	
割当予定 先の内容	住所	東京都文京区	
	代表者の氏名	—	
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	該当事項はありません
		割当予定先が保有している当社の株式 数	一株
	取引関係等	当社常務取締役	
当該株券の保有に関する事項		該当事項はありません	

(注) 割当予定先の概要と当社と割当予定先との関係は、平成18年7月31日現在におけるものであります。

割当予定先の氏名又は名称		岩崎篤	
割当株数		7,000株	
払込金額		1,638千円	
割当予定 先の内容	住所	豊中市	
	代表者の氏名	—	
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	該当事項はありません
		割当予定先が保有している当社の株式 数	13,000株
	取引関係等	当社専務取締役	
当該株券の保有に関する事項		該当事項はありません	

(注) 割当予定先の概要と当社と割当予定先との関係は、平成18年7月31日現在におけるものであります。

割当予定先の氏名又は名称		和田博文	
割当株数		7,000株	
払込金額		1,638千円	
割当予定 先の内容	住所	大阪市	
	代表者の氏名	—	
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	該当事項はありません
		割当予定先が保有している当社の株式 数	10,000株
	取引関係等	当社専務取締役	
当該株券の保有に関する事項		該当事項はありません	

(注) 割当予定先の概要と当社と割当予定先との関係は、平成18年7月31日現在におけるものであります。

割当予定先の氏名又は名称		中野正明	
割当株数		7,000株	
払込金額		1,638千円	
割当予定 先の内容	住所	北本市	
	代表者の氏名	—	
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	該当事項はありません
		割当予定先が保有している当社の株式 数	4,000株
	取引関係等		当社専務執行役員
当該株券の保有に関する事項		該当事項はありません	

(注) 割当予定先の概要と当社と割当予定先との関係は、平成18年7月31日現在におけるものであります。

割当予定先の氏名又は名称		小丸巖	
割当株数		6,000株	
払込金額		1,404千円	
割当予定 先の内容	住所	神戸市	
	代表者の氏名	—	
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	該当事項はありません
		割当予定先が保有している当社の株式 数	12,000株
	取引関係等		当社常務執行役員
当該株券の保有に関する事項		該当事項はありません	

(注) 割当予定先の概要と当社と割当予定先との関係は、平成18年7月31日現在におけるものであります。

割当予定先の氏名又は名称		西田広治	
割当株数		6,000株	
払込金額		1,404千円	
割当予定 先の内容	住所	茨木市	
	代表者の氏名	—	
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	該当事項はありません
		割当予定先が保有している当社の株式 数	1,000株
	取引関係等		当社常務執行役員
当該株券の保有に関する事項		該当事項はありません	

(注) 割当予定先の概要と当社と割当予定先との関係は、平成18年7月31日現在におけるものであります。

割当予定先の氏名又は名称		刈谷光男	
割当株数		4,000株	
払込金額		936千円	
割当予定 先の内容	住所	豊栄市	
	代表者の氏名	—	
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	該当事項はありません
		割当予定先が保有している当社の株式 数	1,000株
	取引関係等	当社執行役員	
当該株券の保有に関する事項		該当事項はありません	

(注) 割当予定先の概要と当社と割当予定先との関係は、平成18年7月31日現在におけるものであります。

割当予定先の氏名又は名称		佐藤公人	
割当株数		4,000株	
払込金額		936千円	
割当予定 先の内容	住所	宝塚市	
	代表者の氏名	—	
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	該当事項はありません
		割当予定先が保有している当社の株式 数	一株
	取引関係等	当社執行役員	
当該株券の保有に関する事項		該当事項はありません	

(注) 割当予定先の概要と当社と割当予定先との関係は、平成18年7月31日現在におけるものであります。

割当予定先の氏名又は名称		安藤公一	
割当株数		3,000株	
払込金額		702千円	
割当予定 先の内容	住所	広島市	
	代表者の氏名	—	
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	該当事項はありません
		割当予定先が保有している当社の株式 数	一株
	取引関係等	当社社員	
当該株券の保有に関する事項		該当事項はありません	

(注) 割当予定先の概要と当社と割当予定先との関係は、平成18年7月31日現在におけるものであります。

割当予定先の氏名又は名称		家野聡
割当株数		3,000株
払込金額		702千円
割当予定 先の内容	住所	一宮市
	代表者の氏名	—
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
		該当事項はありません
		1,000株
取引関係等		当社社員
当該株券の保有に関する事項		該当事項はありません

(注) 割当予定先の概要と当社と割当予定先との関係は、平成18年7月31日現在におけるものであります。

7. 増資後の大株主構成等

順位	株主名	所有株式数	発行済株式総数に対する 所有株式数の割合
1	CLSA Sunrise One Ltd.	8,550千株	21.66%
2	(有)マーケットデザイン	6,994千株	17.72%
3	ジェイ・ブリッジ(株)	3,000千株	7.60%
4	ザ・チェースマンハッタンバンク&エイロント・インスペシャルアカウントナ バーン常任代理人株式会社みずほコーポレー ト銀行兜町証券決済業務室	1,895千株	4.80%
5	(有)マネジメントリサーチ	1,866千株	4.72%

(注) 1. 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、増資後の予定発行済株式総数 39,465,000株を基準に算出しております。

2. 大株主の構成につきましては、平成18年5月31日現在の株主名簿及び昨日までに提出されております、大量保有報告書により算出し記載しております。

以上