



平成27年8月26日

各 位

会 社 名 中央インターナショナルグループ株式会社
(コード番号 7170 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 大石 正徳
問合せ先 管理部 前田 崇
T E L 0952-33-1761
U R L <http://www.cig-ins.co.jp>

株主割当による新株式発行に関するお知らせ

当社は、平成27年8月26日開催の取締役会において、会社法202条に基づく株主割当による新株式発行に関し、下記の通り決議致しましたので、お知らせ致します。

記

1.発行要領

(1)	発行新株式数	当社普通株式 1,560,000株(予定)
(2)	割当方法	平成27年9月11日(金曜日)の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対して所定の申込をすることにより、その所有株式1株につき1株の割合をもって新株式を割当てます。ただし、株式の割当を受ける権利を有する株主が所定の申込をしないときは、当該株主は株式の割当を受ける権利を失い、当該株主への新株式の割当は行われません。
(3)	発行価額	1株につき 金36円
(4)	発行価額の総額	56,160,000円(予定)
(5)	資本組入額	1株につき 金18円 (総額28,080,000円(予定))
(6)	払込金額	1株につき 金36円 (総額56,160,000円(予定))
(7)	申込証拠金	1株につき金36円とし、払込期日に新株式払込金に振替充当します。ただし、申込証拠金には利息をつけません。
(8)	申込方法	株式申込証に申込証拠金を添えて、申込期間内に申込取扱場所に申し込むものとします。
(9)	申込期間	平成27年10月 2日(金曜日) から 平成27年10月16日(金曜日) まで
(10)	払込期日	平成27年10月23日(金曜日)
(11)	申込取扱場所	株式会社佐賀銀行 高木瀬支店(タカギセシテン)
(12)	その他	①新株式の割当を受ける権利を有する株主が、申込期間内に申込をしない場合、当該株主は株式の割当を受ける権利を失います。なお、係る株式の割当を受ける株主の権利が失われた株式(以下、「失権株」という。)に関し、失権株の発生を停止条件とした当該失権株相当数の新株式の第三者割当による発行決議は行われておりません。 ②その他本件増資についての必要な事項は、今後開催される取締役会において決定致します。 ③発行日決済取引は行いません。

注1	<p>発行価額の決定方法</p> <p>本件増資の発行価額は、東京証券取引所TOKYO PRO Marketにおける当社普通株式の平成27年7月16日の終値540円(平成27年7月17日から平成27年8月25日は株式売買が成立しておりません。)を参考として、1株36円(ディスカウント率93.3%、少数第2位を四捨五入)に決定致しました。</p> <p>平成27年7月16日の終値を参考としたのは、当社の現行株価実勢を最直近で反映したものであるためです。また、ディスカウント率は、今回の発行方法が株主割当ということから、可能な限り多くの株主様に応募いただくことを前提として、本件調達資金額(約56百万円)ならびに現発行済株式総数とを総合的に勘案し、株主の皆様が増資に応じていただきやすい株価とするためのディスカウント率を検討した結果であります。</p>
注2	<p>権利をお持ちで申込を希望される株主様は、平成27年10月2日(金曜日)から平成27年10月16日(金曜日)までに、申込証拠金を振込の後、申込期間内に当社に申込を行っていただく必要があります。なお、権利をお持ちの株主様には、申込の方法等詳しいご案内(株式募集要領・申込証)を平成27年9月30日(水曜日)目途にご郵送致します。</p>
注3	<p>当社が株式上場しておりますTOKYO PRO Marketにおいて直接買付けが可能な投資家は、特定投資家及び非居住者に限られており、市場における取引がほとんどないため、割当てを受ける株主の価格変動リスクが極めて低いものと判断し、発行日決済取引は行いません。</p>

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	1,560,000株(平成27年7月31日現在)
	(現在の資本金 174,400,000円)
増資による増加株式数	1,560,000株(予定)
	(今回の増加資本額 28,080,000円(予定))
増資後発行済株式総数	3,120,000株(予定)
	(増資後の資本額202,480,000円(予定))

(注)本件増資により、当該割当てを受ける権利を有する株主からの申込がなされない場合には、本件増資による増加株式数および増資後発行済株式総数は減少致します。

3. 増資の理由(調達資金の用途)等

(1) 増資の理由(増資調達資金の用途)

当社グループは当社及び連結子会社8社の計9社で構成されており、保険サービス事業及び不動産賃貸事業を営んでおります。

当社グループの基幹事業であります保険サービス事業におきましては、営業規模・基盤の拡大という観点からより一層の営業拠点の展開を図っており、保険業界における競争・競合激化による代理店の淘汰・統廃合等に迅速に対応するため、資本の充実を図る必要があります。

また、不動産賃貸事業におきましては、前営業年度より一層の賃料収入拡大に取組み、高収益物件への投資を進めております。今後も順次高収益物件への投資を進め、賃料収入の拡大に努めてまいります。取引金融機関の積極的な協力により、資金調達は順調に推移しておりますが、借入金の増加に伴い、自己資本比率の低下が見込まれるため、更なる自己資本の充実を含め財務体質の強化を図る必要があります。

以上の当社グループの事業計画及び財務基盤の強化のため、ご理解いただける株主を対象とした株主割当増資により資金調達を行うことを決定致しました。

(2) 前回調達資金の用途の変更

該当の事項はございません。

(3) 業績に与える影響

現時点において、本件増資による平成27年12月期の業績見通しの変更はございません。

4. 株主への利益配分等

(1) 利益配分に関する基本方針

当社グループは、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題として認識しており、原則として期末配当年1回を基本方針としております。

(2) 配当決定に当たっての考え方

当社グループは、長期的な事業展望に備えて、今後の成長に向けた営業拠点インフラ整備、高収益物件への投資を機動的に行うため、内部留保の優先を第一とし、必要に応じて活用していく所存であります。

今後につきましては、本件増資による資金調達による財務基盤の強化を含め、当社グループの中長期的な成長を達成し、株主の皆様のご期待に応えていくことに努めてまいります。

(3) 内部留保資金の用途

今後の事業展開に必要な資金需要に備えるとともに、財務基盤の強化を図ってまいります。

(4) 過去3決算期間の配当状況

過去3決算期間の配当状況につきましては、無配当となっております。

5. その他

(1) 最近3年間の業績(連結) (単位:千円)

決算期	平成24年12月期	平成25年12月期	平成26年12月期
売上高	596,565	623,888	635,818
営業利益	28,529	8,488	8,432
経常利益	32,569	15,377	12,956
当期純利益	12,820	4,528	2,054
1株当たり当期純利益(円)	10.59	3.20	1.33
1株当たり配当金(円)	—	—	—
1株当たり純資産(円)	212.83	238.22	250.77

(2) 最近の株価の状況(単位:円)

①最近3年間の状況

	平成26年12月期	平成27年12月期
始値	530	560
高値	560	560
安値	530	490
終値	560	540

(注1) 平成27年12月期の株価については、平成27年8月25日現在で表示しております。

(注2) 当社は平成26年7月14日付で東京証券取引所TOKYO PRO Marketに上場致しましたので、それ以前の株価について該当事項はありません。

②最近6ヶ月間の状況

月別	平成27年3月	4月	5月	6月	7月	8月
最高(円)	—	—	510	—	540	—
最低(円)	—	—	490	—	540	—

(注) 平成27年8月の株価推移は8月1日～8月25日までの実績であります。

③発行決議日前営業日における株価(単位:円)

平成27年8月25日	
始値	—
高値	—
安値	—
終値	—

(3) 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況

①有償第三者割当増資による新株式発行

割当日	平成24年9月10日
募集時における発行株式数	12,000株
当該募集による発行株式数	1,400株
募集後における発行済株式総数	13,400株
調達資金の額	53,200,000円
増資額	26,600,000円
増資後資本金	126,600,000円
割当先	有限会社KIMアセント

②有償第三者割当増資による新株式発行

割当日	平成25年7月26日
募集時における発行株式数	13,400株
当該募集による発行株式数	1,600株
募集後における発行済株式総数	15,000株
調達資金の額	65,600,000円
増資額	32,800,000円
増資後資本金	159,400,000円
割当先	有限会社KIMアセント

③有償第三者割当増資による新株式発行

割当日	平成26年4月10日
募集時における発行株式数	15,000株
当該募集による発行株式数	600株
募集後における発行済株式総数	15,600株
調達資金の額	30,000,000円
増資額	15,000,000円
増資後資本金	174,400,000円
割当先	大石正徳を始め18名

(4) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数

種類	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	1,560,000株	100.00%
現時点における潜在株式数	0株	0.00%

(注)当社は、平成26年4月11日付で1:100の割合で株式分割を行い、発行済み株式数は1,560,000株となっております。

6. 有償株主割当増資の日程(予定)

平成 27 年 8 月 26 日	取締役会決議日
平成 27 年 8 月 27 日	基準日設定公告
平成 27 年 9 月 9 日	権利落日
平成 27 年 9 月 11 日	割当基準日
平成 27 年 9 月 30 日	株主宛割当通知書等発送
平成 27 年 10 月 2 日	申込期間開始日
平成 27 年 10 月 16 日	申込期間終了日
平成 27 年 10 月 23 日	払込期日
平成 27 年 10 月 23 日	新株式の効力発生日
平成 27 年 10 月 23 日	発行新株式数確定
平成 27 年 10 月 26 日	新規記録日