



## 2019年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2018年8月2日

上場会社名 株式会社あらた 上場取引所 東  
 コード番号 2733 URL <http://www.arata-gr.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役 社長執行役員 (氏名) 須崎 裕明  
 問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役 副社長執行役員 (氏名) 鈴木 洋一 TEL 03-5635-2800  
 四半期報告書提出予定日 2018年8月7日 配当支払開始予定日 ー  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

### 1. 2019年3月期第1四半期の連結業績（2018年4月1日～2018年6月30日）

#### (1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

|               | 売上高     |     | 営業利益  |      | 経常利益  |      | 親会社株主に帰属する<br>四半期純利益 |      |
|---------------|---------|-----|-------|------|-------|------|----------------------|------|
|               | 百万円     | %   | 百万円   | %    | 百万円   | %    | 百万円                  | %    |
| 2019年3月期第1四半期 | 191,872 | 4.4 | 2,486 | 1.2  | 2,551 | △5.5 | 1,760                | △2.0 |
| 2018年3月期第1四半期 | 183,701 | 3.5 | 2,457 | 20.4 | 2,701 | 23.1 | 1,795                | 36.4 |

(注) 包括利益 2019年3月期第1四半期 1,922百万円 (△25.6%) 2018年3月期第1四半期 2,583百万円 (40.4%)

|               | 1株当たり<br>四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>四半期純利益 |
|---------------|-----------------|----------------------------|
|               | 円 銭             | 円 銭                        |
| 2019年3月期第1四半期 | 105.42          | 104.51                     |
| 2018年3月期第1四半期 | 121.17          | 106.62                     |

#### (2) 連結財政状態

|               | 総資産     | 純資産    | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|---------------|---------|--------|--------|----------|
|               | 百万円     | 百万円    | %      | 円 銭      |
| 2019年3月期第1四半期 | 250,261 | 72,785 | 29.1   | 4,356.97 |
| 2018年3月期      | 243,698 | 71,472 | 29.3   | 4,285.43 |

(参考) 自己資本 2019年3月期第1四半期 72,773百万円 2018年3月期 71,461百万円

(注) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、2018年3月期については、遡及適用後の数値を記載しています。

### 2. 配当の状況

|              | 年間配当金  |        |        |       |       |
|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|              | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末    | 合計    |
|              | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭   | 円 銭   |
| 2018年3月期     | —      | 35.00  | —      | 40.00 | 75.00 |
| 2019年3月期     | —      | —      | —      | —     | —     |
| 2019年3月期（予想） | —      | 40.00  | —      | 40.00 | 80.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 3. 2019年3月期の連結業績予想（2018年4月1日～2019年3月31日）

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

|           | 売上高     |     | 営業利益  |      | 経常利益   |     | 親会社株主に帰属<br>する当期純利益 |     | 1株当たり<br>当期純利益 |
|-----------|---------|-----|-------|------|--------|-----|---------------------|-----|----------------|
|           | 百万円     | %   | 百万円   | %    | 百万円    | %   | 百万円                 | %   | 円 銭            |
| 第2四半期（累計） | 385,000 | 4.1 | 5,000 | 11.8 | 5,200  | 7.3 | 3,400               | 5.2 | 203.89         |
| 通期        | 760,000 | 3.7 | 9,700 | 9.5  | 10,000 | 5.9 | 6,500               | 2.2 | 389.80         |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無  
新規 ー社 （社名）ー、除外 ー社 （社名）ー

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

|                     |            |             |            |             |
|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） | 2019年3月期1Q | 17,417,840株 | 2018年3月期   | 17,417,840株 |
| ② 期末自己株式数           | 2019年3月期1Q | 715,056株    | 2018年3月期   | 742,425株    |
| ③ 期中平均株式数（四半期累計）    | 2019年3月期1Q | 16,695,779株 | 2018年3月期1Q | 14,815,517株 |

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、現況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、〔添付資料〕P4「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

## ○添付資料の目次

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報           | 2 |
| (1) 経営成績に関する説明               | 2 |
| (2) 財政状態に関する説明               | 4 |
| (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明    | 4 |
| 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記           | 5 |
| (1) 四半期連結貸借対照表               | 5 |
| (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 | 7 |
| 四半期連結損益計算書                   |   |
| 第1四半期連結累計期間                  | 7 |
| 四半期連結包括利益計算書                 |   |
| 第1四半期連結累計期間                  | 8 |
| (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項        | 9 |
| (継続企業の前提に関する注記)              | 9 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)     | 9 |
| (追加情報)                       | 9 |
| (セグメント情報)                    | 9 |
| (重要な後発事象)                    | 9 |

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

当社グループにおける財政状態及び経営成績の分析は、次のとおりであります。

文中の将来に関する事項については、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

## (1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間における経営環境は、企業の好業績や雇用情勢の改善などにより、個人消費も緩やかな回復基調にあるものの、海外においては保護貿易主義的な動きによるグローバル経済への悪影響が懸念されるなど、先行き不透明な状況で推移しております。

このような中、当社は売上高が前年同期比4.4%増加し、2018年3月期通期の前期比4.0%を上回る伸びとなりました。これは2020年中期経営計画達成に向けた事業規模拡大を図るために既存販売先における取引シェアを獲得したことによるものであり、これにより、さらに大手チェーンストアとの取組関係が強固になり、今後の規模拡大とともに収益性の向上に繋げてまいります。

一方、営業利益は前年同期比1.2%の微増に留まっておりますが、主な要因は前述した取引シェア獲得に伴う必要投資が先行したことから、売上総利益率が前年同期より0.1ポイント低下したことによるものであります。販管費比率は売上高が4.4%伸びる中で3.6%の増加に抑制しており、安定的な収益基盤の構築に向けた活動が進んでおります。

経常利益につきましては、売上高増加に伴い必要となる運転資金をより安定的に優位な条件で調達できるように設定した500億円のコミットメントラインの初期手数料を当第1四半期連結累計期間に一括計上したことにより減益となっております。これにより、調達コストが従来よりも低減できる見込みのため、通期においては収益に対する影響はなく、また中長期に亘っては経費削減につながる施策となっております。2018年3月期同様に、上位小売業の売上高の伸び率は全社実績を上回って進捗しており、主力であるドラッグストア業態は前年同期比5.6%増、Health&Beauty(化粧品等)カテゴリーは同9%を超える増加率で推移しております。現在の成長ドライバーとなっている活動基準原価による営業活動の徹底、商品単価の改善、返品削減、間接業務の生産性改善により年間業績予想を達成し、2020年3月期中期経営計画を達成してまいります。

また、7月4日に開示しております新株式発行、自己株式の処分及び株式の売出し並びに転換社債型新株予約権付社債の発行により、今後の成長に必要な投資資金を獲得し、自己資本の充実に繋げ更なる経営基盤の強化を実現してまいります。

その結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は191,872百万円(前年同期比4.4%増)、営業利益は2,486百万円(前年同期比1.2%増)、経常利益は2,551百万円(前年同期比5.5%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,760百万円(前年同期比2.0%減)となりました。

## カテゴリー別売上実績

当第1四半期連結累計期間におけるカテゴリー別売上実績は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

| カテゴリー           | 主要商品  | 当第1四半期連結累計期間                |       |
|-----------------|---|-----------------------------|-------|
|                 |   | 自 2018年4月1日<br>至 2018年6月30日 | 前年同期比 |
|                 |   |                             | %     |
| Health & Beauty | 化粧品、装粧品、入浴剤、身体洗淨剤、ヘアカラー、オーラルケア、医薬品、健康食品                       | 58,529                      | 109.3 |
| ハウスホールド         | 衣料用洗剤類、台所・食器用洗剤類、住居用洗剤類                                       | 26,469                      | 104.0 |
| ホームケア           | 芳香・消臭剤、防虫剤、殺虫剤、薫香ローソク、乾電池/乾電池応用品、記録メディア、照明用品、電気応用品、OA用品、写真関連品 | 22,093                      | 100.5 |
| 紙製品             | ベビー用品、ベビー用おむつ、介護用品、大人用おむつ、生理用品、ティッシュペーパー、トイレットペーパー            | 36,420                      | 98.9  |
| 家庭用品            | 台所消耗品、洗面用品、清掃用品、収納用品、季節品、保存用品、調理用品、卓上用品、行楽用品                  | 13,050                      | 105.8 |
| ペット・多角品・その他     | ペット用品、文具、玩具、カー用品  | 35,310                      | 105.2 |
|                 | 合計  | 191,872                     | 104.4 |

(注) 当第1四半期連結累計期間より、カテゴリーの商品分類を一部変更しております。なお、前年同期比につきましては、前第1四半期連結累計期間の数値を組み替えて算定しております。

## 業態別売上実績

当第1四半期連結累計期間における業態別売上実績は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

| 業態      | 当第1四半期連結累計期間                |       |
|---------|-----------------------------|-------|
|         | 自 2018年4月1日<br>至 2018年6月30日 | 前年同期比 |
|         |                             | %     |
| ドラッグストア | 93,147                      | 105.6 |
| ホームセンター | 32,555                      | 104.4 |
| SM      | 23,202                      | 100.3 |
| ディスカウント | 13,539                      | 101.3 |
| GMS     | 10,417                      | 94.7  |
| その他     | 19,011                      | 113.1 |
| 合計      | 191,872                     | 104.4 |

(注) 当第1四半期連結累計期間より、業態別分類を一部変更しております。なお、前年同期比につきましては、前第1四半期連結累計期間の数値を組み替えて算定しております。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末の資産合計は250,261百万円となり、前連結会計年度末と比較して6,563百万円の増加となりました。

資産の部では、流動資産は176,911百万円となり、前連結会計年度末と比較して5,655百万円の増加となりました。

これは主に受取手形及び売掛金が8,260百万円増加し、現金及び預金が2,510百万円減少したことによるものであります。

固定資産は73,349百万円となり、前連結会計年度末と比較して907百万円の増加となりました。

これは主に有形固定資産その他に含まれる工具、器具及び備品が1,030百万円、投資有価証券が332百万円増加し、有形固定資産その他に含まれる建設仮勘定が403百万円減少したことによるものであります。

負債の部では、流動負債は151,701百万円となり、前連結会計年度末と比較して5,870百万円の増加となりました。

これは主に短期借入金7,285百万円、その他に含まれる未払費用が1,856百万円増加し、支払手形及び買掛金が735百万円、未払法人税等が1,621百万円、賞与引当金が777百万円減少したことによるものであります。

固定負債は25,774百万円となり、前連結会計年度末と比較して620百万円の減少となりました。

これは主に繰延税金負債が336百万円増加し、長期借入金920百万円減少したことによるものであります。

純資産の部は72,785百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,313百万円増加となり、自己資本比率は29.1%となりました。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前期末との比較・分析を行っております。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2018年5月9日の決算短信で公表いたしました第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

|             | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間<br>(2018年6月30日) |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>資産の部</b> |                         |                              |
| 流動資産        |                         |                              |
| 現金及び預金      | 17,826                  | 15,315                       |
| 受取手形及び売掛金   | 97,321                  | 105,582                      |
| 商品          | 29,997                  | 29,667                       |
| 未収入金        | 22,827                  | 23,468                       |
| その他         | 3,286                   | 2,881                        |
| 貸倒引当金       | △3                      | △2                           |
| 流動資産合計      | 171,256                 | 176,911                      |
| 固定資産        |                         |                              |
| 有形固定資産      |                         |                              |
| 建物及び構築物(純額) | 22,983                  | 22,781                       |
| 土地          | 20,461                  | 20,461                       |
| その他(純額)     | 7,595                   | 8,229                        |
| 有形固定資産合計    | 51,041                  | 51,472                       |
| 無形固定資産      |                         |                              |
| のれん         | —                       | 20                           |
| その他         | 3,495                   | 3,551                        |
| 無形固定資産合計    | 3,495                   | 3,571                        |
| 投資その他の資産    |                         |                              |
| 投資有価証券      | 13,539                  | 13,872                       |
| 繰延税金資産      | 480                     | 491                          |
| 退職給付に係る資産   | 908                     | 953                          |
| その他         | 3,033                   | 3,043                        |
| 貸倒引当金       | △57                     | △55                          |
| 投資その他の資産合計  | 17,905                  | 18,305                       |
| 固定資産合計      | 72,442                  | 73,349                       |
| 資産合計        | 243,698                 | 250,261                      |

(単位:百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間<br>(2018年6月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                              |
| 流動負債          |                         |                              |
| 支払手形及び買掛金     | 89,112                  | 88,376                       |
| 短期借入金         | 31,869                  | 39,155                       |
| 未払法人税等        | 2,358                   | 736                          |
| 賞与引当金         | 1,651                   | 873                          |
| その他           | 20,839                  | 22,558                       |
| 流動負債合計        | 145,831                 | 151,701                      |
| 固定負債          |                         |                              |
| 社債            | 424                     | 364                          |
| 長期借入金         | 11,347                  | 10,426                       |
| 繰延税金負債        | 944                     | 1,281                        |
| 退職給付に係る負債     | 7,535                   | 7,614                        |
| その他           | 6,144                   | 6,087                        |
| 固定負債合計        | 26,394                  | 25,774                       |
| 負債合計          | 172,226                 | 177,475                      |
| <b>純資産の部</b>  |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 7,026                   | 7,026                        |
| 資本剰余金         | 25,353                  | 25,362                       |
| 利益剰余金         | 35,024                  | 36,109                       |
| 自己株式          | △1,542                  | △1,484                       |
| 株主資本合計        | 65,861                  | 67,013                       |
| その他の包括利益累計額   |                         |                              |
| その他有価証券評価差額金  | 5,793                   | 5,964                        |
| 為替換算調整勘定      | 46                      | 28                           |
| 退職給付に係る調整累計額  | △240                    | △232                         |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,599                   | 5,760                        |
| 非支配株主持分       | 10                      | 12                           |
| 純資産合計         | 71,472                  | 72,785                       |
| 負債純資産合計       | 243,698                 | 250,261                      |

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
 (四半期連結損益計算書)  
 (第1四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

|                  | 前第1四半期連結累計期間<br>(自 2017年4月1日<br>至 2017年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自 2018年4月1日<br>至 2018年6月30日) |
|------------------|---|---|
| 売上高              | 183,701                                       | 191,872                                       |
| 売上原価             | 164,473                                       | 172,007                                       |
| 売上総利益            | 19,228  | 19,865  |
| 販売費及び一般管理費       | 16,770  | 17,378  |
| 営業利益             | 2,457   | 2,486   |
| 営業外収益            |   |   |
| 受取利息             | 1   | 1   |
| 受取配当金            | 57  | 64  |
| 業務受託手数料          | 73  | 74  |
| 貸倒引当金戻入額         | 124   | 1   |
| その他              | 140   | 159   |
| 営業外収益合計          | 397   | 301   |
| 営業外費用            |   |   |
| 支払利息             | 86  | 69  |
| 売上債権売却損          | 38  | 43  |
| アレンジメント手数料       | —   | 100   |
| その他              | 28  | 23  |
| 営業外費用合計          | 153   | 236   |
| 経常利益             | 2,701   | 2,551   |
| 特別利益             |   |   |
| 固定資産売却益          | 0   | 0   |
| 投資有価証券売却益        | —   | 4   |
| 特別利益合計           | 0   | 4   |
| 特別損失             |   |   |
| 固定資産除却損          | 1   | 2   |
| 特別損失合計           | 1   | 2   |
| 税金等調整前四半期純利益     | 2,700   | 2,553   |
| 法人税、住民税及び事業税     | 636   | 592   |
| 法人税等調整額          | 268   | 200   |
| 法人税等合計           | 904   | 792   |
| 四半期純利益           | 1,795   | 1,761   |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0   | 1   |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,795   | 1,760   |

(四半期連結包括利益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

|                 | 前第1四半期連結累計期間<br>(自 2017年4月1日<br>至 2017年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自 2018年4月1日<br>至 2018年6月30日) |
|-----------------|---|---|
| 四半期純利益          | 1,795   | 1,761   |
| その他の包括利益        |   |   |
| その他有価証券評価差額金    | 776   | 170   |
| 為替換算調整勘定        | △0  | △17   |
| 退職給付に係る調整額      | 12  | 8   |
| その他の包括利益合計      | 788   | 160   |
| 四半期包括利益         | 2,583   | 1,922   |
| (内訳)            |   |   |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 2,579   | 1,920   |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 4   | 1   |

## (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

(セグメント情報)

当社グループは、日用雑貨・化粧品等の卸売業を主たる事業とする単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(重要な後発事象)

## 1. 新株式の発行及び自己株式の処分

当社は2018年7月4日の取締役会において、公募及び第三者割当による新株式発行、公募による自己株式の処分及び当社株式の売出しを行うことについて決議し、公募による新株式発行及び公募による自己株式の処分については、2018年7月24日に払込が完了しております。

その概要は次のとおりであります。

## (1) 公募による新株式発行(一般募集)

|                        |  |
|------------------------|--|
| ① 募集株式の種類及び数           | 当社普通株式 498,000株                                      |
| ② 発行価格(募集価格)           | 1株につき5,276円  |
| ③ 発行価格の総額              | 2,627,448,000円                                       |
| ④ 払込金額                 | 1株につき5,058.4円  |
| ⑤ 払込金額の総額              | 2,519,083,200円                                       |
| ⑥ 増加する資本金及び<br>資本準備金の額 | 増加する資本金の額1,259,541,600円<br>増加する資本準備金の額1,259,541,600円 |
| ⑦ 申込期間                 | 2018年7月18日～2018年7月19日                                |
| ⑧ 払込期日                 | 2018年7月24日   |

## (2) 公募による自己株式の処分(一般募集)

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| ① 募集株式の種類及び数 | 当社普通株式 300,000株       |
| ② 処分価格(募集価格) | 1株につき5,276円           |
| ③ 処分価格の総額    | 1,582,800,000円        |
| ④ 払込金額       | 1株につき5,058.4円         |
| ⑤ 払込金額の総額    | 1,517,520,000円        |
| ⑥ 申込期間       | 2018年7月18日～2018年7月19日 |
| ⑦ 払込期日       | 2018年7月24日            |

## (3) 当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

|              |   |
|--------------|---|
| ① 売出株式の種類及び数 | 当社普通株式 119,000株   |
| ② 売出人        | SMB C日興証券株式会社   |
| ③ 売出価格       | 1株につき5,276円   |
| ④ 売出価格の総額    | 627,844,000円  |
| ⑤ 売出方法       | 公募による新株式発行(一般募集)及び公募による自己株式処分(一般募集)の需要状況等を勘案し、SMB C日興証券株式会社が当社株主から119,000株を上限として借り入れる当社普通株式の売出しを行う。 |
| ⑥ 申込期間       | 2018年7月18日～2018年7月19日   |
| ⑦ 受渡期日       | 2018年7月25日  |

## (4) 第三者割当による新株式発行

|                    |  |
|--------------------|--|
| ① 募集株式の種類及び数       | 当社普通株式 119,000株                                  |
| ② 払込金額             | 1株につき5,058.4円                                    |
| ③ 払込金額の総額          | 601,949,600円                                     |
| ④ 増加する資本金及び資本準備金の額 | 増加する資本金の額300,974,800円<br>増加する資本準備金の額300,974,800円 |
| ⑤ 申込期間             | 2018年8月21日                                       |
| ⑥ 払込期日             | 2018年8月22日                                       |

## (5) 資金使途

新株式発行及び自己株式の処分による発行手取金の使途は、以下を予定しております。

- ① 首都圏物流構想の首都圏物流センター(仮称)への庫内業務のIT化・ロボティクス導入等の設備投資を含む新設投資資金として5,000百万円
- ② 残額が生じた場合は、財務体質の改善を企図して金融機関から借り入れた借入金の返済資金

## 2. 転換社債型新株予約権付社債の発行

当社は、2018年7月4日開催の取締役会において、120%コールオプション条項付第2回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。）の発行を決議し、2018年7月24日に払込みが完了しております。

その概要は次のとおりです。

- (1) 銘柄 株式会社あらた120%コールオプション条項付第2回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）
- (2) 発行価格 各本社債の金額100円につき金102.5円
- (3) 発行価額（払込金額） 各本社債の金額100円につき金100円
- (4) 発行価額の総額 金6,000百万円
- (5) 利率 本社債には利息を付さない。
- (6) 償還の方法及び期限 2023年7月24日に、各本社債の金額100円につき金100円で償還する。ただし、発行要項に一定の定めがある。
- (7) 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
- ①種類 当社普通株式（単元株式数100株）
- ②数 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、同一の新株予約権者により同時に行使された本新株予約権にかかる本社債の総額を下記(9)記載の転換価額で除して得られる数とする。  
この場合に、1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
- (8) 本新株予約権の総数 6,000個
- (9) 本新株予約権の行使に際して払い込むべき額
- ①各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権にかかる各本社債を出資するものとする。  
各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の払込金額と同額とする。
- ②転換価額は当初、6,528円とする。
- ③転換価額の調整 本新株予約権付社債の発行後、当社の普通株式数に変更が生じる場合又は変更が生ずる可能性がある場合は、転換価額を調整する。また、転換価額は当社株式の併合、資本金もしくは準備金の額の減少、合併、会社分割、株式交換又は当社の発行済普通株式数の変更等発行要項に定める一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
- (10) 本新株予約権の行使期間 2018年9月3日から2023年7月20日まで
- (11) 本新株予約権の行使の条件 当社が本新株予約権付社債を買入れ、本社債を消却した場合は、当該本社債にかかる本新株予約権を行使することはできない。また、各本新株予約権の一部について本新株予約権を行使することはできないものとする。
- (12) 資金の使途 本新株予約権付社債の発行による発行手取金の使途は、以下を予定しております。
- ①九州物流構想の九州南センター新設にかかる借入金の返済資金3,000百万円
- ②財務体質の改善を企図して金融機関から借り入れた借入金の返済資金1,532百万円
- ③事業規模拡大に伴う運転資金1,455百万円