



平成 18 年 6 月 7 日

各 位

会社名 株式会社新日本建物
代表者名 代表取締役社長 兼 社長執行役員 村上 三郎
(JASDAQ・コード番号 : 8 8 9 3)
問合せ先 取締役 兼 執行役員 管理本部長 兼 財務部長 壽松木 康晴
(TEL . (0 3) 5 2 2 7 - 5 6 0 5)

第三者割当による新株式および第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債発行の割当株数等の決定ならびに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

平成 18 年 6 月 1 日付で開示いたしました「第三者割当による新株式および第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債発行ならびに主要株主の異動に関するお知らせ」に関し、新株式および新株予約権付社債の割当予定先に対する割当株数、払込金額等諸条件が決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当該割当株数等の決定に伴い、主要株主である筆頭株主の異動が生じる見込みとなりますので、併せてお知らせいたします。

また、変更箇所につきましては下線 () を付して表示しております。

記

変更箇所

(その 1)

- ・ 第三者割当による新株式および第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債発行
- 【ご参考】
- 2 . 本件増資等の理由及び資金の用途等
- (5) 割当先の概要

(その 2)

- ・ 第三者割当による新株式および第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債発行
- 【ご参考】
- 2 . 本件増資等の理由及び資金の用途等
- (1 1) 今回の新株式発行後の大株主の状況

内容

(その1)

・第三者割当による新株式および第2回無担保転換社債型新株予約権付社債発行

【ご参考】

2. 本件増資等の理由及び資金の用途等

(5) 割当先の概要

(変更前)

割当予定先の氏名または名称		Prospect Japan Fund Limited
新株式割当株数および払込金額		未定
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額		未定
割当先の内容	本店所在地	Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey Channel Islands, U.K.
	資本の額	-
	事業の内容	投資業
	大株主	-
当社との関係	出資関係	当社が保有している取得者の株式の数 取得者が保有している当社の株式の数
	取引関係等	該当事項はありません。
	当該株券の保有に関する事項	新株式発行日より2年間に於いて、当該割当新株式の全部または一部を譲渡する場合は、その内容を当社に報告する旨の確約を依頼する予定であります。

割当予定先の氏名または名称		Permal Japan Opportunities Limited
新株式割当株数および払込金額		未定
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額		未定
割当先の内容	本店所在地	c/o Insinger Corporate Services (BVI) Limited, Tropic Isle Building, P.O.Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
	資本の額	-
	事業の内容	投資業
	大株主	-
当社との関係	出資関係	当社が保有している取得者の株式の数 取得者が保有している当社の株式の数
	取引関係等	該当事項はありません。
	当該株券の保有に関する事項	新株式発行日より2年間に於いて、当該割当新株式の全部または一部を譲渡する場合は、その内容を当社に報告する旨の確約を依頼する予定であります。

割当予定先の氏名または名称		Prospect Absolute Return (Japan)
新株式割当株数および払込金額		未定
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額		未定
割当先の内容	本店所在地	P.O.Box 309 GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
	資本の額	-
	事業の内容	投資業
	大株主	-
当社との関係	出資関係	当社が保有している取得者の株式の数 取得者が保有している当社の株式の数
		- -
	取引関係等	該当事項はありません。
当該株券の保有に関する事項		新株式発行日より 2 年間に於いて、当該割当新株式の全部または一部を譲渡する場合は、その内容を当社に報告する旨の確約を依頼する予定であります。

割当予定先の氏名または名称		Prospect Absolute Return (Japan) L.P.
新株式割当株数および払込金額		未定
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額		未定
割当先の内容	本店所在地	c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 USA
	資本の額	-
	事業の内容	投資業
	大株主	-
当社との関係	出資関係	当社が保有している取得者の株式の数 取得者が保有している当社の株式の数
		- -
	取引関係等	該当事項はありません。
当該株券の保有に関する事項		新株式発行日より 2 年間に於いて、当該割当新株式の全部または一部を譲渡する場合は、その内容を当社に報告する旨の確約を依頼する予定であります。

割当予定先の氏名または名称		Prospect Absolute Return (Hybrid) L.P.
新株式割当株数および払込金額		未定
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額		未定
割当先 の内容	本店所在地	c/o Citco Fund Services (Cayman Islands) Ltd., Regatta Office Park, West Bay Road, P.O.Box 31106 SMB, Grand Cayman, Cayman Islands
	資本の額	-
	事業の内容	投資業
	大株主	-
当社と の関係	出資 関係	当社が保有している取得者の株式の数 取得者が保有している当社の株式の数
		- -
	取引関係等	該当事項はありません。
当該株券の保有に関する事項		新株式発行日より 2 年間に於いて、 当該割当新株式の全部または一部を 譲渡する場合は、その内容を当社に報 告する旨の確約を依頼する予定であ ります。

割当予定先の氏名または名称		MSS Equity Hedge 14
新株式割当株数および払込金額		未定
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額		未定
割当先 の内容	本店所在地	P.O.Box 2199GT, Grand Pavillion, Commerical Centre, 802 West Bay Road, Grand Cayman, Cayman Islands
	資本の額	-
	事業の内容	投資業
	大株主	-
当社と の関係	出資 関係	当社が保有している取得者の株式の数 取得者が保有している当社の株式の数
		- -
	取引関係等	該当事項はありません。
当該株券の保有に関する事項		新株式発行日より 2 年間に於いて、 当該割当新株式の全部または一部を 譲渡する場合は、その内容を当社に報 告する旨の確約を依頼する予定であ ります。

割当予定先の氏名または名称		Petrus Prospect LLC
新株式割当株数および払込金額		未定
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額		未定
割当先の内容	本店所在地	2300 West Plano Parkway, Plano, Texas 75075 USA
	資本の額	-
	事業の内容	投資業
	大株主	-
当社との関係	出資関係	当社が保有している取得者の株式の数 取得者が保有している当社の株式の数
		- -
	取引関係等	該当事項はありません。
当該株券の保有に関する事項		新株式発行日より 2 年間に於いて、当該割当新株式の全部または一部を譲渡する場合は、その内容を当社に報告する旨の確約を依頼する予定であります。

割当予定先の氏名または名称		Permal Long Funds - Japan Fund
新株式割当株数および払込金額		未定
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額		未定
割当先の内容	本店所在地	c/o State Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg
	資本の額	-
	事業の内容	投資業
	大株主	-
当社との関係	出資関係	当社が保有している取得者の株式の数 取得者が保有している当社の株式の数
		- -
	取引関係等	該当事項はありません。
当該株券の保有に関する事項		新株式発行日より 2 年間に於いて、当該割当新株式の全部または一部を譲渡する場合は、その内容を当社に報告する旨の確約を依頼する予定であります。

(変更後)

割当予定先の氏名または名称		Prospect Japan Fund Limited
新株式割当株数および払込金額		-
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額		金 2,000,000,000 円
割当先の内容	本店所在地	Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey Channel Islands, U.K.
	資本の額	-
	事業の内容	投資業
	大株主	-
当社との関係	出資関係	当社が保有している取得者の株式の数
		取得者が保有している当社の株式の数
	取引関係等	該当事項はありません。
当該株券の保有に関する事項		-

割当予定先の氏名または名称		Permal Japan Opportunities Limited
新株式割当株数および払込金額		-
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額		金 1,400,000,000 円
割当先の内容	本店所在地	c/o Insinger Corporate Services (BVI) Limited, Tropic Isle Building, P.O.Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
	資本の額	-
	事業の内容	投資業
	大株主	-
当社との関係	出資関係	当社が保有している取得者の株式の数
		取得者が保有している当社の株式の数
	取引関係等	該当事項はありません。
当該株券の保有に関する事項		-

割当予定先の氏名または名称		Prospect Absolute Return (Japan)
新株式割当株数および払込金額		-
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額		金 1,800,000,000 円
割当先の内容	本店所在地	P.O.Box 309 GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
	資本の額	-
	事業の内容	投資業
	大株主	-
当社との関係	出資関係	当社が保有している取得者の株式の数
		取得者が保有している当社の株式の数
	取引関係等	該当事項はありません。
当該株券の保有に関する事項		-

割当予定先の氏名または名称		Prospect Absolute Return (Japan) L.P.
新株式割当株数および払込金額		-
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額		金 200,000,000 円
割当先 の内容	本店所在地	c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 USA
	資本の額	-
	事業の内容	投資業
	大株主	-
当社と の関係	出資 関係	当社が保有している取得者の株式の数 取得者が保有している当社の株式の数
		- -
	取引関係等	該当事項はありません。
当該株券の保有に関する事項		-

割当予定先の氏名または名称		Prospect Absolute Return (Hybrid) L.P.
新株式割当株数および払込金額		-
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額		金 600,000,000 円
割当先 の内容	本店所在地	c/o Citco Fund Services (Cayman Islands) Ltd., Regatta Office Park, West Bay Road, P.O.Box 31106 SMB, Grand Cayman, Cayman Islands
	資本の額	-
	事業の内容	投資業
	大株主	-
当社と の関係	出資 関係	当社が保有している取得者の株式の数 取得者が保有している当社の株式の数
		- -
	取引関係等	該当事項はありません。
当該株券の保有に関する事項		-

当初割当予定先であった「MSS Equity Hedge 14」については、割当しないこととなりましたので、削除いたしました。

割当予定先の氏名または名称		Petrus Prospect LLC
新株式割当株数および払込金額		143,400 株 金 109,987,800 円
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額		-
割当先の内容	本店所在地	2300 West Plano Parkway, Plano, Texas 75075 USA
	資本の額	-
	事業の内容	投資業
	大株主	-
当社との関係	出資関係	当社が保有している取得者の株式の数 取得者が保有している当社の株式の数
		- -
	取引関係等	該当事項はありません。
当該株券の保有に関する事項		新株式発行日より 2 年間に於いて、当該割当新株式の全部または一部を譲渡する場合は、その内容を当社に報告する旨の確約を依頼する予定であります。

割当予定先の氏名または名称		Permal Long Funds - Japan Fund
新株式割当株数および払込金額		5,071,700 株 金 3,889,993,900 円
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額		-
割当先の内容	本店所在地	c/o State Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg
	資本の額	-
	事業の内容	投資業
	大株主	-
当社との関係	出資関係	当社が保有している取得者の株式の数 取得者が保有している当社の株式の数
		- -
	取引関係等	該当事項はありません。
当該株券の保有に関する事項		新株式発行日より 2 年間に於いて、当該割当新株式の全部または一部を譲渡する場合は、その内容を当社に報告する旨の確約を依頼する予定であります。

(その2)

・第三者割当による新株式および第2回無担保転換社債型新株予約権付社債発行

【ご参考】

2. 本件増資等の理由及び資金の用途等

(11) 今回の新株式発行後の大株主の状況

(変更前)

順位	株主名	所有株式数(千株)	所有割合
1	<u>Prospect Japan Fund Limited</u>	<u>5,215</u>	<u>23.80%</u>
2	村上三郎	2,360	10.77%
3	(株)ハイビレッジ	1,700	7.76%
4	日本トラスティ・サービス信託銀行(株)	1,494	6.82%
5	バンク オブ ニューヨーク シーエム クライアント アカウン イー アイエスジ -	1,227	5.60%

(注1) 所有割合は、平成18年3月31日現在の発行済み株式総数に、今回の発行新株式数を加えた株式数により算出しております。

(注2) 本件投資ファンドにおける各投資ファンドへの割当株式数が未定であるため、上表は全てを Prospect Japan Fund Limited に割当てると仮定して記載しております。

(変更後)

順位	株主名	所有株式数(千株)	所有割合
1	<u>Permal Long Funds - Japan Fund</u>	<u>5,071</u>	<u>23.14%</u>
2	村上三郎	2,360	10.77%
3	(株)ハイビレッジ	1,700	7.76%
4	日本トラスティ・サービス信託銀行(株)	1,494	6.82%
5	バンク オブ ニューヨーク シーエム クライアント アカウン イー アイエスジ -	1,227	5.60%

(注1) 所有割合は、平成18年3月31日現在の発行済み株式総数に、今回の発行新株式数を加えた株式数により算出しております。

主要株主である筆頭株主の異動

1. 主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要

(1) 当該株主の名称等

名称 Permal Long Funds - Japan Fund
本店所在地 c/o State Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J.F Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Luxembourg
代表者 Edmond de La Haye Jousselein
主な事業内容 投資業

(2) 異動前後における Permal Long Funds - Japan Fund の所有株式数および所有割合

	議決権の数	所有株式数	総株主の議決権の数 に対する割合
異動前 (平成 18 年 3 月 31 日現在)	0 個	0 株	0.00%
異動後(注)	50,717 個	5,071,700 株	23.15%

(注) 異動後の議決権の数は、平成 18 年 3 月 31 日現在の総株主の議決権の数に、今回の発行新株式数を加味して算出しております。

2. 主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要

(1) 当該株主の名称等

名称 村上三郎(当社 代表取締役社長兼社長執行役員)
住所 東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目 21 番 11 号

(2) 異動前後における村上三郎の所有株式数および所有割合

	議決権の数	所有株式数	総株主の議決権の数 に対する割合
異動前 (平成 18 年 3 月 31 日現在)	23,600 個	2,360,000 株	10.77%
異動後(注)	23,600 個	2,360,000 株	10.77%

(注) 異動後の議決権の数は、平成 18 年 3 月 31 日現在の総株主の議決権の数に、今回の発行新株式数を加味して算出しております。

3. 異動予定年月日

平成 18 年 6 月 16 日

以 上