



平成21年1月30日

各 位

会 社 名 伊藤ハム株式会社  
代表者名 取締役社長 河西 力  
(コード番号 2284 東・大)  
問合せ先 広報・IR部  
細見 忠  
(電話 0798-66-1231)

### 第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ

当社は、平成21年1月30日開催の当社取締役会において、下記のとおり第三者割当により発行される株式の募集を行うことについて決議いたしましたので、お知らせします。

#### 記

#### 1. 第三者割当増資により発行される株式募集の目的

本日、当社は、三菱商事株式会社（以下三菱商事）を引受先とする第三者割当の方法による募集株式の発行について決議いたしました。

現在、世界的な金融市場の混乱により資金調達環境が不安定な状況が続いており、当社として、安定した事業運営のための自己資本の充実及び財務の健全性の維持、強化を図るとともに、将来に向けて成長していくために、今後の事業に供する資金を確保することを目的として、三菱商事を引受先とする第三者割当の方法による募集株式の発行を実施することといたしました。

引受先である三菱商事とは、長年にわたる取引に加え、豪州や米国での食肉生産における合弁事業などを通し、相互に意思疎通を深め良好な関係を構築して参りました。同社は、グローバルなネットワークに加え、国内流通においても競争力を有しており、今回の第三者割当増資により、更なる関係強化を図ることは当社の企業価値や競争力の向上につながるものと考えております。

今回の第三者割当増資の引き受けにより、三菱商事の当社への持株比率は現行の3.63%から18.04%となり、更に、当社の代表取締役会長伊藤研一より当社株式を取得することにより、20.06%となる予定です。

なお、三菱商事とは、米久株式会社を加えた三社による包括業務提携契約（以下本提携）を本日締結しております。別途開示しております「三菱商事株式会社および米久株式会社との包括業務提携契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 2. 調達する資金の額及び使途

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

12,024,450,000円

(2) 調達する資金の具体的な使途

運転資金に充当いたします。

(3) 調達する資金の支出予定時期

平成21年2月から6月

#### (4) 調達する資金使途の合理性に関する考え方

当社においては、現在、お歳暮等の年末需要の対応のため、買掛債務等の支払が先行し、売上債権の回収が1～3月にずれ込むことから、運転資金確保のため、短期借入金を活用しながら資金運営を行っております。通常であれば、売上債権の回収により今後の運転資金の確保が可能となりますが、昨年発生いたしました「東京工場地下水問題」に伴い、売上が減少したため、通年に比べ売上債権回収の減少が見込まれること並びに、次年度の第一四半期においても原材料の調達等により、今後の運転資金の確保が必要となります。金融不安による資金調達環境が不安定ななか、この第三者割当により、今後、見込まれる原材料調達等の運転資金を確保することは、当社の事業の安定的な運営を図るとともに競争力強化と企業価値の向上に資するものであることから、資金使途については合理性があるものと判断しております。

### 3. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

#### (1) 最近3年間の業績（連結）

（単位：百万円）

決算期	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
売上高	517,275	504,348	517,950
営業利益	△3,936	2,943	6,107
経常利益	△2,532	3,874	6,867
当期純利益	△8,371	△1,386	4,395
1株あたり当期純利益（円）	△40.17	△6.65	21.10
1株あたり配当金（円）	4	4	5
1株あたり純資産（円）	581.45	565.87	566.59

#### (2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成20年9月30日現在）

種類	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	210,482,533株 (自己株式を含む)	100%
現時点の転換価額（行使価額）における潜在株式数	—株	—%
下限値の転換価額（行使価格）における潜在株式数	—株	—%
上限値の転換価額（行使価格）における潜在株式数	—株	—%

#### (3) 最近の株価の状況

##### ① 最近3年間の状況

	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
始値	535円	452円	540円
高値	540円	577円	590円
安値	445円	422円	404円
終値	452円	539円	587円

②最近6ヶ月間の状況

	20年7月	8月	9月	10月	11月	12月
始値	525円	585円	571円	498円	334円	352円
高値	605円	600円	586円	501円	407円	358円
安値	499円	522円	472円	228円	308円	291円
終値	592円	570円	489円	299円	356円	325円

③発行決議前日における株価

	平成21年1月29日現在
始値	296円
高値	297円
安値	293円
終値	297円

(4) 今回のエクイティ・ファイナンスの状況

・第三者割当増資

発行期日	平成21年2月16日
調達資金の額	12,024,450,000円（発行価額325円）（差引手取概算額）
募集時における発行済株式数	210,482,533株
当該増資による発行株式数	37,000,000株
募集後における発行済株式数	247,482,533株
割当先	三菱商事株式会社

(5) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

該当事項はありません。

4. 大株主及び持株比率

増資前（平成20年9月30日）		増資後	
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	7.80%	三菱商事株式会社	20.06%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	5.71%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	6.63%
財団法人伊藤記念財団	5.70%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	4.85%
藤栄商事株式会社	4.53%	財団法人伊藤記念財団	4.84%
伊藤 研一	3.92%	藤栄商事株式会社	3.86%
三菱商事株式会社	3.63%	丸紅株式会社	2.86%
丸紅株式会社	3.37%	株式会社みずほコーポレート銀行	2.54%
株式会社みずほコーポレート銀行	2.99%	株式会社三井住友銀行	2.54%
株式会社三井住友銀行	2.99%	株式会社三菱東京UFJ銀行	2.54%
株式会社三菱東京UFJ銀行	2.99%	財団法人伊藤文化財団	2.50%

(注) 増資後の三菱商事株式会社の持株比率は、同日付で当社代表取締役会長伊藤研一より当社株式を取得した後の比率を記載しております。

## 5. 業績への影響の見通し

今回の第三者割当増資による当社の平成21年3月期の連結業績及び単独業績への影響は、軽微であります。

## 6. 発行条件等の合理性

### (1) 発行価額の算定根拠

平成20年10月30日から平成21年1月29日までの東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値（円未満切捨て）であります。

### (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

今回の第三者割当により発行される株式の募集の規模は、当社の発行済株式総数（募集前）の17.57%であり、これにより三菱商事は、現在保有株式並びに当社代表取締役会長の伊藤研一より取得分とあわせて20.06%の株式（募集後）を保有することとなります。

今回の第三者割当により発行された資金は、世界的に不安定な金融市場のなか、当社の運転資金に充当され、事業の安定的な運営とともに本提携による効果が、今後の当社の競争力強化と企業価値の向上に資するものであることから、今回の第三者割当による発行株式の数量及び株式の希薄化の程度は、合理的な水準であるものと判断しております。

## 7. 割当先の選定理由

### (1) 割当先の概要（平成20年9月30日現在）

①商号	三菱商事株式会社	
②事業内容	エネルギー・金属・機械・化学品・生活物資等多種多様な商品の国内・輸出・輸入及び外国取引を行うほか、情報・金融・物流その他各種サービスの提供、国内外における事業投資。	
③設立年月日	昭和25年4月	
④本店所在地	東京都千代田区丸の内二丁目3番1号	
⑤代表者の役職・氏名	代表取締役 取締役社長 小島 順彦	
⑥資本金	202,698百万円	
⑦発行済株式数	1,695,791,258株	
⑧純資産	2,880,478百万円	
⑨総資産	12,585,244百万円	
⑩決算期	3月31日	
⑪従業員数	60,918人（連結）	
⑫大株主数及び持株比率 （上位5名）	東京海上日動火災保険株式会社	5.49%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	5.25%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	4.32%
	明治安田生命保険相互会社	4.24%
	三菱商事株式会社	3.12%
⑬主要取引銀行	三菱東京UFJ銀行	

⑭上場会社と割当先との関係等	資本関係	当社の大株主であり、当社株式を7,656,928株(3.63%)所有しております。		
	取引関係	当社販売用食肉等の仕入・販売を行っております。		
	人的関係	該当事項は、ございません。		
	関連当事者への該当状況	該当事項は、ございません。		
⑮最近3年間の業績(連結)				
決算期	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期	
売上高(百万円)	19,069,181	20,526,570	23,103,043	
継続事業からの税引前利益(百万円)	488,143	602,107	544,505	
当期純利益(百万円)	353,286	415,518	462,788	
1株あたり当期純利益(円)	217.38	246.30	278.95	
1株あたり配当金(円)(個別)	35.00	46.00	56.00	
1株あたり純資産(円)	1,418.16	1,751.89	1,750.67	

## (2) 割当先を選定した理由

当社と三菱商事は、これまでも、合併で海外における食肉生産事業の運営並びに当社販売用食肉等の仕入・販売を行っていましたが、国内の食肉市場における競争の激化や国際的な食肉市場における競争力の強化に対応していくため、本提携により関係を一層強化することは、当社の競争力強化と企業価値の向上に資するものと考えております。本提携をより一層、円滑かつ確実に実行していくために、当社は三菱商事を新規発行の割当先としました。

## (3) 割当先の保有方針

割当先の三菱商事は、当社の長期的株主になることを予定しております。

なお、当社は割当先の三菱商事との間で、新株式の払込期日(平成21年2月16日)より2年以内において、三菱商事が当該割当株式の全部または一部を譲渡する場合には、その内容を当社に書面にて通知する旨の確約を得る予定です。

## (別添) 発行要領

- (1) 発行新株式数 当社普通株式 37,000,000株
- (2) 発行価額 1株につき金325円
- (3) 発行価額の総額 12,025,000,000円
- (4) 資本組入額 6,012,500,000円
- (5) 募集又は割当方法 第三者割当の方法による新株式発行
- (6) 申込期間 平成21年2月7日
- (7) 払込期日 平成21年2月16日
- (8) 当該株券の保有に関する事項 新株式の発行から2年以内に割当新株式の全部または一部を譲渡した場合には、その内容を当社に書面にて報告する旨の確約書を締結する予定です。
- (9) 前各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。

以上