



平成 20 年 4 月 25 日

各 位

会社名 グッドウィル・グループ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 堀井 慎一
 (コード番号 4723 東証第一部)
 問合せ先 経営企画本部 IR部長 前田 智之
 (TEL . 03-3405-9262)

第三者割当増資の普通株式の払込完了並びに主要株主の異動に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 3 月 11 日付開示の「第三者割当により発行される普通株式及び優先株式の募集に関するお知らせ」(以下「本増資」といいます。)にてお知らせ致しました通り、本日普通株式の払込手続きが完了致しましたのでお知らせ致します。尚、A 種優先株式の発行につきましては、平成 20 年 5 月下旬開催予定の臨時株主総会で定款変更及び A 種優先株式の発行に係る各議案の承認が得られることを条件としております。同じく平成 20 年 3 月 11 日付開示においてお知らせ致しました通り Promontoria Investments I B.V.は、当該基準日時点では当社の株主ではありませんでしたが、会社法 124 条 4 項の規定に基づき、Promontoria Investments I B.V.についても、本臨時株主総会における全ての議案に対する議決権を付与する旨を本日開催の取締役会において決議を致しましたので、併せてお知らせ致します。

又、本増資に伴い、当社の主要株主が異動致しましたのでお知らせ致します。

記

1. 第三者割当による新株式（普通株式）の発行

(1) 新株式発行要領

発行株式の種類	普通株式
発行株式数	500,000 株
払込金額	1 株につき 9,000 円
払込金額の総額	4,500,000,000 円
増加する資本金の額	2,250,000,000 円
増加する資本準備金の額	2,250,000,000 円
割当先及び株式数	Promontoria Investments I B.V. 普通株式 500,000 株

(注) Promontoria Investments I B.V.は米国大手投資ファンドのサーベラスグループの設立したオランダの有限責任会社であり、サーベラスと米国大手証券会社のモルガン・スタンレーの関連会社の組成するコンソーシアムです。

(2) 本増資による資本金及び発行済み株式総数の推移

	資本金	発行済み株式総数
増資前	32,267,710,263 円	2,522,118.27 株
増資後	34,517,710,263 円	3,022,118.27 株

2. 主要株主の異動

(1) 異動が生じた経緯

本増資により、当社の主要株主が以下の通り異動致しました。

(2) 当該株主の名称等

名 称: Promontoria Investments I B. V.
 本店所在地: Oude Utrechtseweg 16, 3743 KN Baarn, The Netherlands
 代 表 者: Managing Director J.C.A. van Beek,
 Managing Director J.J. van Vliet
 主な事業内容: 投資金融業
 出資金の総額: 18,000 ユーロ

(3) 当該株主の議決権数（所有株式数）及び総株主の議決権数（発行済株式総数）に対する割合

	議決権数 (所有株式数)	総株主の議決権数に対する割合 (発行済株式総数に対する割合)	大株主順位
異動前	-	-	-
異動後	500,000 個 (500,000 株)	16.73% (16.54%)	第3位

総株主の議決権総数に対する割合（発行済株式総数に対する割合）は小数点第3位を切り捨て

* 議決権を有しない株式として平成20年4月25日現在の発行済株式総数から控除した株式数は、平成20年3月31日現在の35,116.27株です。結果、議決権総数は2,987,002個として計算しております。

(4) 異動年月日

平成20年4月25日

(5) 今後の見通し

本件増資による業績予想の修正はありません。なお、平成20年6月期における業績予想につきましては、平成19年12月25日付適時開示「平成20年6月期（第13期）通期連結業績予想の修正及び配当予想の修正についてのお知らせ」をご参照下さい。

以上

【ご参考】

大株主及び持株比率

異動前(平成20年3月31日時点) 発行済株式総数 2,522,118.27 株		異動後(平成20年4月25日現在) 発行済株式総数 3,022,118.27 株	
コナテック・テクノロジー・ホールディングス株式会社	30.39%	コナテック・テクノロジー・ホールディングス株式会社	25.36%
有限会社 折口総研	22.77%	有限会社 折口総研	19.01%
折口 雅博	3.82%	Promontoria Investments I B. V.	16.54%
有限会社 ジュピターインベストメント	3.52%	折口 雅博	3.19%
MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC	1.24%	有限会社 ジュピターインベストメント	2.93%
グッドウィル・グループ株式会社	1.18%	MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC	1.04%
MLI EFG NON TREATY CUSTODY ACCOUNT	0.61%	グッドウィル・グループ株式会社	0.98%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	0.59%	MLI EFG NON TREATY CUSTODY ACCOUNT	0.51%
DEUTSCHE BANK AG.LONDON 610	0.58%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	0.49%
神野 彰文	0.51%	DEUTSCHE BANK AG.LONDON 610	0.49%