

平成17年3月31日

各 位

会 社 名 ミサワホームホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 水 谷 和 生
(コード番号 1722 東証・大証・名証第1部)
問合せ先 常 務 執 行 役 員 酒 井 征 二
(TEL.03-3345-1111)

**第三者割当増資による資本提携、主要株主の異動および
代表者の異動に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、トヨタ自動車株式会社（本社：愛知県豊田市、社長：張 富士夫、以下「トヨタ」）、野村プリンシパル・ファイナンス株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端 芳文、以下「NPF」）、あいおい損害保険株式会社（本社：東京都渋谷区、社長：児玉 正之、以下「あいおい」）と、資本提携（以下「本提携」）することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1．本提携の背景・目的

当社グループは、平成16年12月28日付で株式会社産業再生機構より支援決定をいただき、以降、支援決定の前提である事業再生計画の蓋然性を高め、当社グループの信用力の補完や事業シナジー効果による企業価値の向上をはかるため、スポンサーの招聘を進めてまいりました。複数のスポンサー候補に当社グループの事業力を評価いただき、出資を含む企業提携のご提案をいただくことができ、関係者とも協議を重ねながら、慎重に検討を続けてまいりました。

その結果、ご提案内容が最も優れ、かつ高い信用力と経営支援能力を兼ね備えたトヨタ、NPF、あいおい3社を共同スポンサーとしてスポンサーに選定し、本提携を行うこととなりました。

2．本提携の概要

第三者割当増資および主要株主の異動（発行要領等の詳細は「別紙1」をご参照下さい。）

平成17年4月21日開催予定の臨時株主総会および各種種類株主による種類株主総会の承認を得て、当社が行う予定の約258億円の第三者割当増資（普通株式）を、平成17年6月24日を払込期日としてトヨタ、NPF、あいおいに全額お引き受けいただきます。なお、NPFにつきましては、ファンドを組成して引き受ける予定です。

増資する株式数の当社の発行済普通株式総数に対する割合は、トヨタは約13.4%、NPFは約14.4%、あいおいは約5.5%（3社合計で33.4%）となります。

当該株主の名称等

- ・ 名 称：トヨタ自動車株式会社
- ・ 本店所在地：愛知県豊田市トヨタ町1番地
- ・ 代 表 者：取締役社長 張 富士夫
- ・ 主な事業内容：自動車事業・金融事業

当該株主の所有株式数（議決権の数）および総株主の議決権の数に対する割合

	発行済株式総数に 対する割合	総株主の議決権の数 に対する割合	議決権の数 (所有株式数)	大株主順位
異動前 (平成17年2月21日現在)	0%	0%	0個 (0株)	-
異動後	13.4%	16.3%	51,911個 (5,191,100株)	第2位

議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 69,902,146株

平成17年2月21日現在の発行済株式総数 258,259,146株

なお、当社は、平成17年4月21日開催の臨時株主総会の決議をもって、10株を1株とする普通株式の併合を予定しております。(効力発生日は平成17年5月27日を予定。また同日付で普通株式の1単元の株式数を1,000株から100株へと変更いたします。)上記数値のうち、「異動後の株式数」以外は、併合前の株式数をもとに記載しております。

当該株主の名称等

- ・ 名 称：野村プリンシパル・ファイナンス株式会社
- ・ 本店所在地：東京都千代田区大手町二丁目2番2号
- ・ 代 表 者：執行役社長 川端 芳文
- ・ 主な事業内容：野村証券グループの自己資金投資

当該株主の所有株式数（議決権の数）および総株主の議決権の数に対する割合

	発行済株式総数に 対する割合	総株主の議決権の数 に対する割合	議決権の数 (所有株式数)	大株主順位
異動前 (平成17年2月21日現在)	0%	0%	0個 (0株)	-
異動後	14.4%	17.6%	55,930個 (5,593,000株)	第1位

議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 69,902,146株

平成17年2月21日現在の発行済株式総数 258,259,146株

なお、当社は、平成17年4月21日開催の臨時株主総会の決議をもって、10株を1株とする普通株式の併合を予定しております。(効力発生日は平成17年5月27日を予定。また同日付で普通株式の1単元の株式数を1,000株から100株へと変更いたします。)上記数値のうち、「異動後の株式数」以外は、併合前の株式数をもとに記載しております。

3. 本提携に伴う新たな経営体制について（代表者の異動は「別紙2」をご参照下さい。）

平成17年6月下旬開催予定の定時株主総会での承認を経て、経営陣の異動を行う予定です。

現ミサワホームホールディングス代表取締役社長水谷 和生は、スポンサーの意向もあり、事業再生計画を軌道に乗せるべく引き続きその任に当たる予定です。また代表取締役専務執行役員として中神正博（現トヨタホーム東京株式会社 社長）が就任する予定です。その他トヨタより非常勤取締役1名、執行役員1名、およびNPFより非常勤取締役1名が就任の予定です。

なお、新経営体制においては、営業体制の強化を中心に据え、幅広くグループ内の人材を登用する予定であります。

4. 今後の日程

平成17年4月21日 臨時株主総会決議日

（各種種類株主様による種類株主総会決議日）

平成17年6月24日 第三者割当増資の払込期日、主要株主の異動

平成17年6月下旬 定時株主総会、代表者の異動

以上

(別紙1)

第三者割当による新株式発行に関する詳細

1. 新株式発行要領

- (1) 発行新株式数(注1) 普通株式12,913,000株
(2) 発行価額 1株につき2,000円
(3) 発行価額の総額 25,826,000,000円
(4) 資本組入額 1株につき1,000円
(5) 申込期日 平成17年6月24日(金)
(6) 払込期日 平成17年6月24日(金)
(7) 配当起算日 平成17年4月1日(金)
(8) 新株交付日 平成17年6月24日(金)
(9) 割当先および株式数 トヨタ自動車株式会社 5,191,100株
野村プリンシパル・ファイナンス株式会社(注2) 5,593,000株
あいおい損害保険株式会社 2,128,900株

(注1) 当社は、平成17年4月21日開催の臨時株主総会の決議をもって、平成17年5月27日付で普通株式の併合を予定しております。上記は併合後を前提とした株式数を記載しております。

(注2) NPFはファンドを組成して引き受ける予定です。

(10) 新株式の継続所有などの取り決めに関する事項

当社は新株の割当先との間において、新株発行の効力発生日から2年間において、割当新株の譲渡を行った場合には、当方へ報告する旨の確約を依頼する予定であります。

(11) 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とします。

また、本件増資は、減資および優先株式の一部無償強制消却、普通株式の併合、ならびにお取引金融機関による金融支援(債権放棄および貸付債権の現物出資による債務の株式化)が完了することを条件としております。減資および優先株式の無償消却、普通株式の併合、ならびに債務の株式化のための優先株式発行に必要な定款変更については、平成17年4月21日開催の臨時株主総会および各種種類株主による種類株主総会に付議させていただく予定であります。

(注) 発行価格の決定方法

事業再生計画達成の蓋然性をより高めるための自己資本増強を目的として、株式会社産業再生機構の支援のもと公正な入札手続を行い、当社の再生のために最良なスポンサーを選定して決定したものであります。

2. 今回の増資による発行済株式総数の推移

	普通株式	優先株式	計
現在の発行済株式総数	258,259,146株	224,997,000株 (A種、B種)	483,256,146株
普通株式の併合効力発生後(平成17年5月27日予定)および優先株式の無償強制消却効力発生後(平成17年6月1日予定)	25,825,914株	44,999,280株 (B種)	70,825,194株
新規優先株式(C種)および本件第三者割当増資による増加株式数	12,913,000株	3,333,333株 (C種)	16,246,333株
増資後発行済株式総数 (平成17年6月24日)	38,738,914株	48,332,613株 (B種、C種)	87,071,527株

3. 増資の理由および資金の使途

(1) 増資の理由

自己資本増強により事業再生計画達成の蓋然性を高め、信用力の向上、事業競争力の強化をはかるため、トヨタ自動車他2社と資本提携を行い、第三者割当増資の引受をいただきます。

(2) 増資資金の使途

グループ各社の事業運転資金等に充当する予定です。

4. 業績ならびに配当方針

(1) 業績に与える見通し

本件第三者割当増資による業績予想の修正はありません。

(2) 利益配分に関する基本方針

当社は事業再生計画の遂行により再生を果たし、早期に復配ができるようグループ一丸となって経営努力を継続してまいります。

5. 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等

(1) エクイティ・ファイナンスの状況

	増資額	増資後の資本金	摘要
平成15年8月1日	-	30,000,000,000 円	当社設立
平成16年2月25日	49,999,200,000 円	79,999,200,000 円	B種優先株式の発行
平成15年8月1日～ 平成16年3月31日	750,000,000 円	80,749,200,000 円	新株予約権の行使
平成16年4月6日	500,000,000 円	81,249,200,000 円	新株予約権の行使
平成17年6月10日(予定)	9,999,999,000 円	10,499,999,000 円	C種優先株式の発行

(注)平成16年8月7日付で36,000,000,000円の減資を実施しております。

平成17年6月1日付で44,749,200,000円の減資を実施する予定です。

平成17年6月10日付の増資後の資本金は、本件第三者割当増資を含んでおりません。

(2) 過去2決算期間および直前の株価等の推移

	平成16年3月期	平成17年3月期
始 値	126 円	474 円
高 値	495 円	485 円
安 値	115 円	239 円
終 値	474 円	347 円
株価収益率	- 倍	- 倍

(注)平成17年3月期の終値は、平成17年3月30日の終値を記載しております。

6 . 割当先の概要

割当先の名称	トヨタ自動車株式会社	
本店所在地	愛知県豊田市トヨタ町1番地	
代表者の役職・氏名	取締役社長 張 富士夫	
資本金	3,970億円(平成16年9月30日現在)	
発行済株式総数	3,609,997,492株(平成16年9月30日現在)	
大株主および持株比率 (平成16年9月30日現在)	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (7.87%) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (7.06%) 株式会社豊田自動織機 (5.45%) 日本生命保険相互会社 (3.64%) 資産管理サービス信託銀行株式会社 (2.97%) 株式会社新生銀行 (2.78%) ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー (2.30%) 三井住友海上火災保険株式会社 (2.08%) 株式会社三井住友銀行 (2.04%) 東京海上火災保険株式会社 (1.95%)	
主な事業内容	自動車事業・金融事業	
主な経営成績・財政状態	平成15年3月期連結	平成16年3月期連結
売上高	16,054,290 百万円	17,294,760 百万円
経常利益	1,414,003 百万円	-
税金等調整前当期純利益	-	1,765,793 百万円
当期純利益	944,671 百万円	1,162,098 百万円
総資産	20,742,386 百万円	22,040,228 百万円
株主資本	7,460,267 百万円	8,178,567 百万円
当社との関係	出資関係	なし
	取引関係	なし
	人的関係	なし

平成15年3月は日本会計基準、平成16年3月期は米国会計基準で記載しております。

割当先の名称	野村プリンシパル・ファイナンス株式会社	
本店所在地	東京都千代田区大手町二丁目2番2号	
代表者の役職・氏名	執行役社長 川端 芳文	
資本金	89億円	
発行済株式総数	178,700株	
大株主および持株比率 (平成16年9月30日現在)	野村ホールディングス株式会社 (100.00%)	
主な事業内容	野村証券グループの自己資金投資	
主な経営成績・財政状態	平成15年3月期	平成16年3月期
営業収益	2,832百万円	2,070百万円
経常利益	1,971百万円	703百万円
総資産	22,317百万円	58,829百万円
株主資本	16,373百万円	16,792百万円
当社との関係	出資関係	なし
	取引関係	なし
	人的関係	なし

NPFはファンドを組成して引き受ける予定です。

割当先の名称	あいおい損害保険株式会社		
本店所在地	東京都渋谷区恵比寿一丁目28番1号		
代表者の役職・氏名	取締役社長 児玉 正之		
資本金	1,000億円(平成16年9月30日現在)		
発行済株式総数	756,201,411株(平成16年9月30日現在)		
大株主および持株比率 (平成16年9月30日現在)	トヨタ自動車株式会社 (33.40%) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (5.24%) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (4.51%) ザバンクオブニューヨークトリートリーティージャスデック アカウント (4.41%) あいおい損害保険株式会社従業員持株会 (1.81%) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (1.36%) カストディアルトラストカンパニー (1.21%) ビービーエイチメリルリンチグローバルアロケーション ファンド (1.19%) 野村ホールディングス株式会社 (1.01%) 株式会社UFJ銀行 (0.86%)		
主な事業内容	損害保険業および子会社を通じた生命保険業		
主な経営成績・財政状態	平成15年3月期連結	平成16年3月期連結	
	経常収入	1,135,656百万円	1,073,059百万円
	経常利益	21,708百万円	42,971百万円
	当期純利益	13,927百万円	29,359百万円
	総資産	2,651,212百万円	2,791,994百万円
	株主資本	295,670百万円	435,597百万円
当社との関係	出資関係	当社の普通株式3,294,271株を保有(平成17年2月21日現在)	
	取引関係	借入、損害保険取引	
	人的関係	なし	

7. 増資後の大株主構成等

順位	株主名	所有株式数(株)	所有割合(%)
1	野村プリンシパル・ファイナンス株式会社(注)	5,593,000	14.4
2	トヨタ自動車株式会社	5,191,100	13.4
3	あいおい損害保険株式会社	2,458,327	6.3
4	ミサワホーム株式会社	2,377,307	6.1
5	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,759,500	4.5

(注) N P Fはファンドを組成して引き受ける予定です。

なお、当社グループは、これまでのグループ内事業再編などの結果、上記以外に、下記の通り子会社が親会社株式を所有しております。

これにつきましては、すみやかにスポンサー以外の第三者に売却して参る予定です。

順位	株主名	所有株式数(株)	所有割合(%)
6	株式会社アイ・エル・エス	1,118,370	2.8
10	ミサワホーム東京株式会社	918,726	2.3
-	ほか15社 合計	2,120,253	5.4
4	ミサワホーム株式会社	2,377,307	6.1
	合計	6,534,656	16.8

(注) 上記株式数は、平成17年2月21日時点の株主構成に、株式併合および今回の第三者割当増資を加えて算出しております。

以 上

(別紙2)

代表者の異動に関する詳細

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表者の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。正式には平成17年6月下旬に開催される定時株主総会終了後の取締役会において決定する予定であります。

1. 異動の理由

トヨタ、NPF、あいおいとの資本提携に伴い、平成16年12月28日に概要を発表しました「事業再生計画」の達成に向けて経営体制を強化するものです。

2. 新代表取締役候補者

代表取締役 専務執行役員（新任取締役候補）

氏 名： 中神 正博
出身地： 大阪府
最終学歴： 大阪大学 経済学部卒
生年月日： 昭和23年3月18日

3. 新任代表取締役の略歴

昭和46年4月 トヨタ自動車販売（株）（現トヨタ自動車（株））入社
平成8年9月 同社 住宅営業部長就任
平成10年1月 トヨタホーム東京（株）出向 社長就任（現任）

4. 就任予定日

平成17年6月下旬に開催される定時株主総会終了後の取締役会において就任する予定です。

5. その他

代表取締役社長水谷和生は、事業再生計画を軌道に乗せるべく引き続きその任に当たる予定です。

以 上