各　　位

平成 20 年 5 月 16 日

会　社　名　　東洋ゴム工業株式会社
コード番号　　5105
代 表 者 名　　取締役社長　中 倉 健 二
問 合 せ 先　　執行役員
企画本部長　信 木　　明
TEL（06）6441-8803

第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 16 日開催の取締役会において、第三者割当による新株式発行を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

１．第三者割当による新株式発行の目的及び理由

当社と株式会社ブリヂストンは、それぞれ経営資源を有効活用して互いの得意分野で新たなシナジー効果を創出することによって、両社の企業価値が向上するものと判断し、業務・資本提携契約を締結することに合意いたしました。（業務・資本提携の内容につきましては、本日、株式会社ブリヂストンとの共同発表のプレスリリース「株式会社ブリヂストンと東洋ゴム工業株式会社の業務・資本提携に関するお知らせ」をご参照下さい。）

２．調達する資金の金額及び使途

（１）調達する資金の金額

8,020,000,000 円

（２）調達する資金の具体的な使途

業務・資本提携契約の締結を合意したことにより、新株式発行による資金調達は、株式会社ブリヂストンの発行する普通株式の取得に全額充当する予定としております。

（３）調達する資金の支出予定時期

平成 20 年 10 月

（４）調達する資金の使途の合理性に関する考え方

本業務提携を推進するに当っては、両社の経営の自主性を尊重し、安定した信頼関係の構築のために、両社が双方の株式を保有する形での資本提携が必要であり、当社が株式会社ブリヂストンの株式を取得することに合理性があるものと考えています。

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等

（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	300,249	320,427	357,233
営　業　利　益	13,094	9,369	13,168
経　常　利　益	10,453	5,789	9,893
当　期　純　利　益	5,378	6,015	6,137
１株当り当期純利益（円）	25.58	28.77	29.36
１株当り配当金　（円）	9.00	9.00	9.00
１株当り純資産　（円）	438.98	455.83	432.04

（２）発行済株式数及び潜在株式数の状況　（平成 20 年４月 30 日現在）

決　算　期	株　式　数	発行済株式数に対する比率
発　行　済　株　式　数	209,284,712 株	100％
潜　在　株　式　数	なし	－

（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	359 円	518 円	495 円
高　値	677 円	617 円	690 円
安　値	353 円	396 円	245 円
終　値	515 円	492 円	320 円

②　最近６月間の状況

	平成 19 年 11 月	12 月	平成 20 年 1 月	2 月	3 月	4 月
始　値	667 円	442 円	398 円	360 円	290 円	321 円
高　値	678 円	477 円	402 円	362 円	320 円	408 円
安　値	385 円	406 円	284 円	291 円	245 円	305 円
終　値	422 円	417 円	358 円	292 円	320 円	404 円

③　発行決議前日における株価

	平成 20 年５月 15 日
始　値	386 円
高　値	405 円
安　値	385 円
終　値	394 円

（４）第三者割当による新株式

発行時期	平成 20 年 10 月 16 日
発行する株式の種類	当社普通株式
今回発行する新株式数	20,000,000 株
発行価額	１株につき 401 円（会社法上の払込金額）
募集時点における発行済株式数	209,284,712 株
募集時点における潜在株式数	なし
割当先	株式会社ブリヂストン

（５）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況

該当なし

４．大株主及び持株比率

発行前（平成 20 年 3 月 31 日現在）		新株式発行後	
ｴｲﾁｴｽﾋﾞｰｼｰﾌｧﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｼｲｽﾞｽﾊﾟｰｸｽｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｲﾃｯﾄﾞ	12.92%	ｴｲﾁｴｽﾋﾞｰｼｰﾌｧﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｼｲｽﾞｽﾊﾟｰｸｽｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｲﾃｯﾄﾞ	11.79%
ｴｲﾁｴｽﾋﾞｰｼｰﾌｧﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｼｲｽﾞｽﾊﾟｰｸｽｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾘﾐﾃｯﾄﾞﾕｰｴｽｸﾗｲｱﾝﾄ	11.39%	ｴｲﾁｴｽﾋﾞｰｼｰﾌｧﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｼｲｽﾞｽﾊﾟｰｸｽｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾘﾐﾃｯﾄﾞﾕｰｴｽｸﾗｲｱﾝﾄ	10.40%
トヨタ自動車株式会社	4.56%	株式会社ブリヂストン	8.72%
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	4.49%	トヨタ自動車株式会社	4.16%
日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社(東洋紡績㈱退職給付信託口)	3.71%	株式会社三菱東京 UFJ 銀行	4.10%
日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社（信託口）	3.16%	日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社(東洋紡績㈱退職給付信託口)	3.39%
日本生命保険相互会社	3.03%	日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社（信託口）	2.89%
ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰｱﾝﾄﾞｶﾝﾊﾟﾆｰｲﾝｸ	2.72%	日本生命保険相互会社	2.76%
日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社(信託口)	2.41%	ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰｱﾝﾄﾞｶﾝﾊﾟﾆｰｲﾝｸ	2.48%
横浜ゴム株式会社	1.91%	日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社(信託口)	2.19%

（注）1. 平成 20 年 3 月 31 日現在の株主名簿を基準として記載しております。

2. 上記は、平成 20 年 3 月 31 日現在の発行済株式数に、今回の第三者割当増資で増加する予定の株式数を加えて算出しています。

3. 上記のほか、当社は自己株式を 0.13%保有しています。

4. スパークス・アセット・マネジメント株式会社及びその共同保有者である SPARX International（Hong Kong）Limited から平成 20 年 4 月 2 日付で提出された大量保有報告書（変更保有報告書）により、平成 20 年 3 月 27 日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けていますが、当社としては平成 20 年 3 月 31 日時点における実質所有株式数の確認をできていませんので、上記の大株主の状況には含めていません。なお、当該大量保有報告書の内容は以下のとおりです。

名　称	所有株式数（千株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合（%）
スパークス・アセット・マネジメント株式会社	３，６６９	１．７５
SPARX　International（Hong　kong）Limited	５１，０１８	２４．３８

５．業績への影響の見通し

今回の新株式発行による当社の平成 21 年 3 月期連結業績及び個別業績に与える影響は軽微であり、平成 20 年 5 月 13 日に公表いたしました業績の修正はありません。

６．発行条件等の合理性

（１）発行価額の算定根拠

発行価額（会社法上の払込金額）は、平成 20 年 4 月 16 日から平成 20 年 5 月 15 日（取締役会決議の前日）までの１ヶ月間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値平均値である３６５円を参考として４０１円（プレミアム率１０%、円未満切捨て）といたしました。　尚、今回決定する発行条件に基づく払込期日は、平成 20 年 10 月 16 日を予定しておりますが、これは独占禁止法等の法令上の問題点の確認に一定の時間を要することによるものであり、問題がないことが確認できた場合には、当該条件で払い込みが実施されます。

（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

今回の新株式発行規模は、株式会社ブリヂストンとの業務提携や共同開発の重要性に照らして、かつ、この提携を推進する上で安定的に長期の関係を構築するのに必要な規模と判断しており、これによって当社のグローバル成長戦略を推進し、企業価値を高めるものと考えます。

従いまして、第三者割当増資は既存株主にとっても合理性があるものと考えています。

７．割当先の選定理由

１）割当先の概要　　（平成 19 年 12 月 31 日　現在）

① 商　　号	株式会社ブリヂストン
② 主 な 事 業 内 容	タイヤ等の製造及び販売、同関連用品の販売、自動車整備等を行なうタイヤ部門、化工品、ｽﾎﾟｰﾂ用品、自転車等の製造及び販売を行なう多角化部門
③ 設 立 年 月 日	昭和６年３月１日
④ 本 店 所 在 地	東京都中央区京橋一丁目 10 番１号
⑤ 代 表 者	代表取締役 社長 荒川 詔四
⑥ 資 本 金	126,354 百万円
⑦ 発 行 済 株 式 総 数	813,102,321 株
⑧ 純 資 産 （ 連 結 ）	1,410,225 百万円
⑨ 総 資 産 （ 連 結 ）	3,359,255 百万円
⑩ 決 算 期	12 月 31 日
⑪ 従 業 員 数 （ 連 結 ）	133,752 人
⑫ 主 要 取 引 先	タイヤ販売店、自動車メーカーなど

⑬ 大株主及び持株比率	財団法人石橋財団	9.43%
	日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社(信託口)	4.82%
	日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社(信託口)	4.18%
	石橋　寛	3.33%
	日本生命保険相互会社	2.46%
	株式会社三井住友銀行	2.21%
	野村證券株式会社	2.09%
	株式会社永坂産業	2.01%
	株式会社みずほコーポレート銀行	1.53%
	日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社(信託口４)	1.52%
⑭ 主要取引銀行	株式会社三井住友銀行、株式会社みずほコーポレート銀行など	
⑮ 当社と割当先の関係等	資本関係	該当事項はありません なお、割当先は、平成 20 年 5 月 16 日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式処分により、平成 20 年 10 月 16 日に普通株式 3,893,204 株を当社に割り当てる決議をしております。
	取引関係	タイヤチューブ、フラップの製造委託の取引があります。(年間取引額　約 13 百万円)
	人的関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

⑯ 最近３年間の業績　（連結、単位：百万円）

決算期		平成 17 年 12 月期	平成 18 年 12 月期	平成 19 年 12 月期
売上高		2,691,375	2,991,275	3,390,218
営業利益		213,850	190,876	249,961
経常利益		198,103	159,579	219,016
当期純利益		180,796	85,120	131,630
１株当たり（円）	当期純利益	226.92	109.10	168.69
	配当金	24.00	24.00	26.00
	純資産	1,443.43	1,511.43	1,757.23

（注）1. 上記の大株主のほか、株式会社ブリヂストンは、同社の自己株式を 4.03%保有しております。

（２）割当先を選定した理由

当社の企業価値の向上のために、得意分野や経営資源を有効活用して、新たなシナジー効果を創出できる業務提携先として株式会社ブリヂストンが最適と判断したことから、必要不可欠な安定した信頼関係を構築するため、資本提携を行なうことを決定いたしました。

（３）割当先の保有方針

割当先からは、当社株式の保有方針について、業務提携の主旨に鑑み、中長期的に保有する意向であることを確認しております。

なお、当社は割当先の株式会社ブリヂストンより、新株式の払込期日（平成 20 年 10 月 16 日）より２年以内に株式会社ブリヂストンが割当新株式の全部又は一部を第三者に譲渡する場合には、その内容を当社に書面にて通知する旨の確約書を得る予定です。

以　上

(別添)

普 通 株 式 発 行 要 領

（1）発行新株式数　　普通株式　２０，０００，０００株

（2）発行価額　　１株につき　金４０１円

（3）発行価格の総額　　８，０２０，０００，０００円

（4）資本組入額　　１株につき　金２００．５円

（5）募集又は割当方法　　第三者割当によるものとし、その全てを株式会社ブリヂストンに割り当てる。

（6）申込期間　　平成 20 年 10 月 15 日（水）

（7）払込期日　　平成 20 年 10 月 16 日（木）

（8）新株券交付日　　新株券は交付しない

（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