

平成 21 年 2 月 27 日

各 位

東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号
パシフィックホールディングス株式会社
代 表 取 締 役 社 長 織 井 渉
(コード番号：8902 東証第一部)
問い合わせ先 経営企画本部執行役員常務
田 中 賢 一
T E L 03 (5251) 8525

株式会社^{ちゅうはく}中 柏 ジャパンによる資本参加の現在の状況と今後の予定について

平成 21 年 2 月 25 日付の当社プレスリリース「中柏ジャパンによる当社への資本参加の協議の状況について」にて報告いたしましたとおり、株式会社中柏ジャパン（以下、「中柏ジャパン」という。）による資本参加につきましては、平成 20 年 11 月 26 日に締結した投資契約に従った優先株式等の払込が受けられないこととなった後も、中柏ジャパンと協議を行い、当該優先株式の発行を実現するために、当該優先株式の発行価格その他発行条件を改めて見直しを行い、投資家と引き続き協議を行うことについて同意を得られ、出資予定者でありました中国の投資家（10 社）に加え、10 社以外の中国企業との間で協議を継続してまいりました。

中柏ジャパンから同社の投資家との交渉状況について随時報告を受けておりましたが、平成 21 年 2 月 27 日現在、上記優先株式の第三者割当増資は実現しておらず、また、払込金額、発行時期につきましては、未定であります。

なお、平成 21 年 2 月 26 日開催の第 19 期当社定時株主総会において、優先株式発行に関する定款変更及び中柏ジャパンを割当先とする優先株式の第三者割当増資の有利発行を行うことに関する議案が承認されました。これにより、今後、中柏ジャパンとの協議が進行した場合、払込金額、発行時期等の詳細につきましては、中柏ジャパンによる同意を得た上で、当社取締役会において決定することとなります。

当社は、引続き中柏ジャパンによる協力を得た上で、当該優先株式の発行の実現に向け協議を継続してまいります。しかしながら、同社の投資家との協議の成否によっては、払込額の減額、また、払込を得られない可能性があります。

今後の中柏ジャパンによる当社への資本参加の協議の状況については、進展があり次第、速やかに開示してまいります。

以 上