

Q - B o a r d 新規上場会社概要

会社名 株式会社タイセイ
(英訳名 TAISEI CO., LTD)

代表者の役職氏名 代表取締役社長 佐藤成一
本店所在地 〒879-2461 大分県津久見市大字上青江 4478 番地 8 TEL (0972)85-0117
(最寄りの連絡場所) (同上)
U R L <http://www.aisei-wellnet.co.jp/>
設立年月日 平成10年12月25日
事業の内容 鮮度保持剤及び業務用食品包装資材等のB2B(企業間取引)通信販売
業種別分類・コード 卸売業・3359(新証券コード(ISIN) JP3442910000)
株式の総数 (平成16年9月30日現在)
発行済株式総数 3,240株
資本組入総額 92,200千円

(注)別に、上場時に800株の公募増資を予定しているが、資本組入額は未定である。

上場有価証券 (上場予定日 平成17年 2月16日)

| 銘柄 | 種類 | 上場株式数 | 1単元の株式の数 | 備考 |
|-----------|------|------------|----------|----------------------------------------|
| (株)タイセイ株式 | 普通株式 | 株 4,040 | 株 | 平17.2.16 公募800株 (配当起算日 平16.10.1) |

(注)上場株式数は、新株予約権等の権利行使による増加の可能性がある。

公募・売出しの要領

| 公募・売出しの別 | 株式数 | 申込期間 | 払込日 | 受渡日 | 備考 |
|-----------|----------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 公募 | 株 800 | 平 17.2.7 ~ 17.2.10 | 平 17.2.15 | 平 17.2.16 | 予定されている引受証券会社及び引受株数は(注)1のとおりである。なお、正式には平成17年2月3日に決定の予定である。 |
| 公開価格の決定方法 | | ブック・ビルディング方式 | | | |

(注)1.ディー・ブレイン証券(株)400株、三菱証券(株)120株、松井証券(株)120株、日の出証券(株)80株、前田証券(株)40株、ウツミ屋証券(株)40株

2. 需要動向を勘案した後に申込みを受け付ける。まず、平成17年1月25日開催予定の取締役会で発行価額・仮条件を決定し、その後、当該需要状況を平成17年1月27日から平成17年2月2日にかけて把握し、平成17年2月3日に公開価格を決定する予定である。

既上場取引所 なし

会社の概要

1. 役員の状況

(1) 代表者の略歴

| 役職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役 社長 | さとう せいいち 佐藤 成一 (昭和33年1月15日生) | 昭和55年4月 (株)三星入社 58年4月 鳥繁産業所入社 平成4年6月 同社取締役就任 10年12月 (株)タイセイ設立 同社代表取締役社長就任 (現任) |

(2) その他の役員の役職・氏名

- (専務取締役) 児玉 佳子
- (常務取締役) 江藤 衆児
- (取締役) 中津留 美佳、末田 勝利
- (監査役) 越智 健二(常勤)、是永 克則

2. 会社の沿革

| 年月 | 主な沿革 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平成10年12月 | 大分県津久見市地蔵町において鮮度保持剤の通信販売を目的として、株式会社タイセイを設立。 |
| 平成13年4月 | 商品センターを大分県津久見市上青江に設置。 |
| 平成13年4月 | 資本金を40,000千円に増資。 |
| 平成14年8月 | 中小企業経営革新支援法に基づく経営革新計画の認定を受ける(大分県)。 |
| 平成14年9月 | 資本金を60,000千円に増資。 |
| 平成15年8月 | 資本金を70,000千円に増資。 |
| 平成15年9月 | 中小企業総合事業団 中小企業・ベンチャー総合支援センター九州(現、独立行政法人中小企業基盤整備機構九州支部 中小企業・ベンチャー総合支援センター)から専門家継続派遣事業の派遣対象企業に認定される。 |
| 平成15年11月 | 資本金を90,600千円に増資。 |
| 平成15年12月 | 創業・ベンチャー国民フォーラム・イン大分(経済産業省主催)で大分県のベンチャー企業の代表に選出される。 |
| 平成16年4月 | 資本金を92,200千円に増資。 |
| 平成16年4月 | 日本政策投資銀行より九州初の商品在庫担保融資を受ける。 |
| 平成16年6月 | 株式会社三井住友銀行に対する第1回無担保社債の発行。 |
| 平成16年6月 | 株式会社大分銀行に対する第2回無担保社債の発行。 |
| 平成16年9月 | 業務拡張にともない大分県津久見市上青江において新社屋及び商品センターを建設。 |
| 平成16年9月 | 本田産業株式会社との業務提携により、業務用食品資材向け通販事業(B2Bコラボレーション事業)を開始。 |

3. 最近5年間の発行済株式総数及び資本の額の推移

| 年月日 | 発行済 株式総数 | 資本組入 総 額 | 新 株 発 行 数 | 分割比率 (割当比率) | 払 込 金 額 | 資 本 組入額 | 備 考 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|----------------|------------|------------|----------|
| | 株 | 千円 | 株 | | 千円 | 千円 | |
| 平 13 . 4 . 4 | 800 | 40,000 | 600 | | 30,000 | 30,000 | 有償第三者割当 |
| 14 . 9 . 18 | 1,600 | 40,000 | 800 | 1 : 2 | | | 株 式 分 割 |
| 14 . 9 . 21 | 2,000 | 60,000 | 400 | | 20,000 | 20,000 | 有償第三者割当 |
| 15 . 8 . 27 | 2,400 | 70,000 | 400 | | 20,000 | 10,000 | 新株予約権の行使 |
| 15 . 11 . 8 | 3,200 | 90,600 | 800 | | 41,200 | 20,600 | 有償第三者割当 |
| 16 . 4 . 27 | 3,240 | 92,200 | 40 | | 3,200 | 1,600 | 有償第三者割当 |
| (予 定) | | | | | | | |
| 17 . 2 . 16 | 4,040 | 未定 | 800 | | 未定 | 未定 | 公 募 |

(注) 授権株式数 12,000 株 (平成 16 年 12 月末日現在)

4. 大株主の状況 (平成 16 年 9 月 30 日現在)

| 氏名又は名称 | 所有株式数 | 発行済株式総数 に占める割合 |
|--------------------------------|-------|-------------------|
| | 株 | % |
| 佐 藤 成 一 | 1,910 | 58.95 |
| 児 玉 佳 子 | 160 | 4.94 |
| 日本アジア投資株式会社 | 150 | 4.63 |
| タイセイ従業員持株会 | 150 | 4.63 |
| 鳥 越 繁 一 | 120 | 3.70 |
| 佐 藤 智 恵 子 | 110 | 3.40 |
| 大分ブイシーサクセスファンド一号投資 事業有限責任組合 | 92 | 2.84 |
| 大分ブイシーサクセスファンド二号投資 事業有限責任組合 | 92 | 2.84 |
| 大分ブイシープラムファンド投資事業有 限責任組合 | 66 | 2.04 |
| 鳥 越 一 伸 | 60 | 1.85 |
| 計 | 2,910 | 89.81 |

5. 株式事務の概要

| | |
|----------------|------------------------------------|
| (1) 決 算 期 | 9月30日 |
| (2) 定時株主総会開催日 | 12月中 |
| (3) 配当金交付株主確定日 | 9月30日 |
| (4) 中間配当制度の有無 | 有 |
| 中間配当金交付株主確定日 | 3月31日 |
| (5) 名義書換取扱場所 | 福岡市中央区天神二丁目14番2号 日本証券代行(株) 福岡支店 |
| 取 次 所 | 日本証券代行(株) 全国本支店 |
| 手 数 料 | 無料 |

6. その他

- (1) 所属市場 Q Board
(2) 事務幹事証券会社 ディー・ブレイン証券(株)
(3) 会計監査人 あずさ監査法人

事業の概要

1. 主要な設備等の状況(平成16年9月30日現在)
本社(商品センター併設) (大分県津久見市)

2. 販売実績(平成16年9月期)

| 区分 | 金額 | 構成比 | 前年同期比 |
|--------------------|---------------|-----------|------------|
| 鮮度保持剤 | 千円 266,694 | % 41.9 | % 109.0 |
| 菓子・パン包装資材等 | 342,563 | 53.9 | 150.7 |
| B2Bコラボレーション事業向け資材等 | 26,730 | 4.2 | 111.8 |
| 合計 | 635,987 | 100.0 | 128.3 |

3. 従業員の状況(平成16年11月30日現在)
26名

4. 最近の業績及び株主資本の推移

| 期別 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 期末株主資本 |
|-----------------|-----------|--------|--------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 平12.9期 | 83,899 | 5,117 | 2,888 | 9,642 |
| 13.9 | 252,841 | 12,506 | 7,700 | 47,343 |
| 14.9 | 385,341 | 9,447 | 6,016 | 73,359 |
| 15.9 | 495,879 | 10,135 | 6,840 | 100,200 |
| 16.9 | 635,987 | 13,446 | 4,651 | 149,251 |
| (予想) 平成17.9期 | 1,057,109 | 42,214 | 25,329 | |

- (注) 1. 予想数値は、同社の提出資料による(以下同じ)。
2. 同社は、連結財務諸表を作成していない。

1株当たり数値

| 種類 期別 | 当期純利益 | | 株主資本 | 配当金 (中間) | 配当性向 | 株主資本 配当率 |
|----------------|----------------|---------|----------------|-------------|------|-------------|
| | 1株当たり 当期純利益 | 潜在株式調整後 | | | | |
| 平14.9期 | 円 7,170.95 | 円 | 円 36,679.82 | 円 () | % | % |
| 平15.9期 | 3,356.48 | | 41,750.06 | () | | |
| 平16.9期 | 1,484.11 | | 46,065.23 | () | | |
| (予想) 平17.9期 | 6,269.55 | | | () | | |

(注) 1. 1株当たり当期純利益は、予想数値を除き、期中平均株式数1株当たりの数値である。なお、平17.9期予想数値は、公募株式数(800株)を含めた上場申請有価証券の予定期末発行数(4,040株)を用いて算出している。

2. 1株当たり株主資本は、期末発行済株式数1株当たりの数値である。

3. 平14.9期、平15.9期及び平16.9期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権を発行しているが、同社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため、期中平均株価の把握ができないので記載していない。

(注) 新規上場会社の「上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」等を本所の閲覧コーナー及びホームページ(<http://www.fse.or.jp/>)において縦覧に供しております。