

平成17年10月18日

各位

会社名 コスモ・バイオ株式会社
代表者名 代表取締役社長 原田正憲
(コード番号: 3386)
問合せ先 常務取締役総務部長 柴沼篤夫
(TEL. 03-5632-9600)

第三者割当増資の結果及び主要株主の異動に関するお知らせ

当社は、平成17年8月23日及び平成17年9月6日開催の当社取締役会において決議いたしました、当社普通株式900株の第三者割当増資につきまして、割当先である野村證券株式会社より900株の割当に応じる旨通知があり、当社普通株式900株を発行することが確定いたしましたのでお知らせいたします。

また、これにより主要株主の異動がありますので併せてお知らせいたします。

I. 第三者割当による新株式発行

当社では、当社普通株式の株式会社ジャスダック証券取引所への上場に伴う公募新株式発行並びに株式売出しに関連し、当社株主である福井朗より当社普通株式を借入れた野村證券株式会社が売出人となり、当社普通株式900株の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行いました。

本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社を割当先として行われるものです。

1. 新株式発行の概要

(1) 発行新株式の種類及び数	普通株式 900株
(2) 発行価額	1株につき 金204,000円
(3) 発行価額の総額	金183,600,000円
(4) 発行価額中資本に組入れない額	1株につき 金102,000円
(5) 払込期日	平成17年10月25日(火曜日)
(6) 新株発行日	平成17年10月25日(火曜日)
(7) 配当起算日	平成17年7月1日(金曜日)
(8) 割当先	野村證券株式会社

(注) 割当価格(上場に伴う公募新株発行並びに株式売出しの引受価額と同額)は1株につき金261,800円、払込総額は金235,620,000円となります。

2. 本第三者割当増資による発行済株式総数の概要

増資後の発行済株式総数は、平成17年10月18日現在の発行済株式総数を基準として計算すると次のとおりとなります。

現在の発行済株式総数	28,724株
第三者割当増資による増加株式数	900株
増資後発行済株式総数	29,624株

3. 第三者割当増資による調達資金の用途

今回の第三者割当増資の手取概算額234,320千円については、今後の事業拡大のためのM&Aや業務提携等に充当することを想定しておりますが、具体的に資金需要が発生するまでは、安全性の高い金融資産で運用していく計画です。

II. 主要株主の異動

1. 異動の理由

今回の第三者割当増資により当社の主要株主が以下のとおり異動いたします。

2. 当該主要株主の名称等

- (1) 名 称 コスモ石油株式会社
- (2) 本店所在地 東京都港区芝浦一丁目1番1号
- (3) 代表者 代表取締役社長 木村 彌一
- (4) 主な事業内容 石油精製・販売

3. 当該株主の所有議決権の数および総株主の議決権の数に対する割合

	議決権の数	総株主の議決権	総株主の議決権の数に対する割合	大株主順位
異動前	2,880 個 (2,880 株)	28,724 個 (28,724 株)	10.03%	第3位
異動後	2,880 個 (2,800 株)	29,624 個 (29,624 株)	9.72%	第3位

4. 異動予定年月日

平成17年10月25日

5. 異動予定日（平成17年10月25日）現在の議決権総数、発行済株式総数及び資本の額

議 決 権 総 数 29,624 個
発 行 済 株 式 総 数 29,624 株
資 本 の 額 898,675,000 円

6. 今後の見通し

今回の主要株主の異動により、当社の取引関係等に影響はありません。

以 上