

株式会社ロイヤルホテルとの資本業務提携について

森トラスト株式会社(本社:東京都港区 社長:森 章 以下「森トラスト」)は、本日、株式会社ロイヤルホテル(大証2部上場 コード番号9713 本社:大阪府大阪市北区 社長:佃 孝之、以下「ロイヤルホテル」)との資本業務提携契約を締結致しましたのでお知らせ致します。なお、本契約に基づき、平成18年7月7日付でロイヤルホテルが予定する第三者割当増資の株式41,100,000株(発行済株式を含めた総株式102,716,515株の40.01%)を引き受けて、これにより森トラストはロイヤルホテルの筆頭株主となる予定です。

資本業務提携の目的

今般締結致しました資本業務提携契約に基づき、森トラストは、ロイヤルホテルが実施する普通株式約150億円の第三者割当増資を引き受けます。

これにより、ロイヤルホテルの一段の財務体質強化と戦略的設備投資をサポートすると共に、同社が70年以上に亘って培ってきたホテル運営のノウハウと、森トラストグループの持つホテル運営ノウハウの融合を行うことで、様々なシナジー効果をはかってまいります。

また、今後の都市開発における協働体制を築くことで、魅力的な都市機能を提供することも検討してまいります。

業務提携における検討項目

- ・戦略的設備投資、新規出店、新規事業のたちあげ等の共同企画
- ・顧客の相互紹介や相互斡旋
- ・資材等の共同購入
- ・保有不動産の施設管理ノウハウの共有
- ・各々の業務支援、人材教育などでの人材交流

第三者割当増資の概要

1. 日程

平成18年4月28日(金) 資本業務提携契約の締結

平成18年7月7日(金) 第三者割当増資引受

2. ロイヤルホテルの新株式発行要項

- | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | 発行新株式数 | 普通株式 41,100,000 株 |
| 2 | 発行価額 | 1株につき金 365 円 |
| 3 | 発行価額の総額 | 15,001,500,000 円 |
| 4 | 資本組入額 | 1株につき金 183 円 |
| 5 | 申込期間 | 平成 18 年 7 月 7 日(金) |
| 6 | 払込期日 | 平成 18 年 7 月 7 日(金) |
| 7 | 配当起算日 | 平成 18 年 4 月 1 日(土) |
| 8 | 割当先及び株式数 | 森トラスト株式会社 41,100,000 株 |
| 9 | 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。 | |

(注)発行価額の決定方法

当該増資に係る取締役会決議の直前日までの最近 6 ヶ月(平成 17 年 10 月 28 日(金)から平成 18 年 4 月 27 日(木)まで)の株式会社大阪証券取引所における普通株式の普通取引の終値の平均値(361.7 円)を参考にして 365 円としました。

3. ロイヤルホテルの増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	61,616,515 株	(平成 18 年 4 月 28 日現在)
増加による増加株式数	41,100,000 株	
増資後発行済株式総数	102,716,515 株	

株式会社ロイヤルホテル 会社概要

所 在	大阪府大阪市北区中之島 5-3-68
設 立	1932(昭和 7)年 3 月
資 本 金	30 億 8,082 万 5,750 円
代 表 者	代表取締役社長 佃 孝之
業 績	売上高 579 億 1,100 万円(2005 年 3 月期) 経常利益 14 億 5,300 万円(同上)
ホームページ	http://www.rihga.co.jp

森トラスト株式会社 会社概要

所 在	東京都港区虎ノ門 2-3-17
設 立	1970(昭和 45)年 6 月 10 日
資 本 金	90 億円
代 表 者	代表取締役社長 森 章
業 績	売上高 約 1,450 億円(2006 年 3 月期予測) 経常利益 約 400 億円(同上)
ホームページ	http://www.mori-trust.co.jp

当件に関するお問い合わせは
森トラスト株式会社 広報室
T E L 03 -5511 -2255