

平成30年11月28日

各位

会社名 株式会社 デンタス  
代表者名 代表取締役社長 有 田 道 生  
コード番号 ( 6174 TOKYO PRO Market )  
問合せ先 取締役管理部長 井 田 一 徳  
電話番号 088-657-3115

## 第三者割当による新株式発行並びに第三者割当による新株式発行の募集事項の決定の取締役会に対する委任に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、株主総会で関連する議案が承認されることを条件として、新株式の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）を行うこと、本第三者割当増資に加え、第三者割当による新株式発行の募集事項の決定を取締役に委任することについて株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### I. 本第三者割当増資について

#### 1. 募集の概要

(1) 払込期日	平成 30 年 12 月 26 日
(2) 発行新株式数	普通株式 23,400 株
(3) 発行価額	1 株につき 1,500 円
(4) 調達資金の額	35,100,000 円
(5) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法による 藤田 恭嗣 6,700 株 株式会社テクノリンク 6,700 株 株式会社アクティブ・ケア 5,000 株 株式会社アクティブメディカル 5,000 株

#### 2. 募集の目的及び理由

当社は上場後 3 期連続で当期純損失を計上、平成30年 3 月期の連結財務諸表においては債務超過の状態となっており、また、一昨年公表の「平成29年 3 月期 中間決算短信（連結）」以降、継続企業の前提に関する事項の注記を記載しております。

そこで当社においては、事業並びに収益の拡大と同様、財務体質の改善は喫緊の課題となっております。

本第三者割当増資により、既存株主の持分割合に希薄化が生じますが、財務体質の改善を図り、かつ事業拡大を加速し、企業価値を向上させる事が株主の利益にも資すると判断し、当社の経営状況及び財政状態を踏まえ、早急に資金調達する方法として、本第三者割当増資が相当であると判断いたしました。

### 3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

#### (1) 調達する資金の額

①払込金額の総額	35,100,000円
②発行諸費用の概算額	400,000円
③差引手取概算額	34,700,000円

(注) 1. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

2. 発行諸費用の概算額は、登記費用、電子公告費用等であります。

#### (2) 調達する資金の具体的な使途

具体的な使途	金額	支出予定時期
運転資金	34,700,000円	平成31年1月～平成31年4月

### 4. 資金使途の合理性に関する考え方

「2. 募集の目的及び理由」にも記載のとおり、当社の事業継続のためには、財務体質並びにキャッシュフローの改善は喫緊の課題となっております。

そこで当社は、調達した資金をこれら運転資金として使用し事業の安定と拡大を図ることが、当社の企業価値向上、ひいては株主利益に資するものになると考えており、本資金使途は合理的であると判断しております。

### 5. 発行条件等について

「2. 募集の目的及び理由」にも記載のとおり、当社は継続的な赤字状態であることや債務超過であることから、当社の事業継続のためには、財務体質並びにキャッシュフローの改善は喫緊の課題となっております。

そこで当社は、様々な資金調達の方法を探っておりましたが、苦戦が続いております。発行条件につきましては、当社が債務超過の状態が続いていること、また当社株式の上場する東京証券取引所 TOKYO PRO Marketは、プロ向け株式市場という性質上売買取引が少なく、当社株式の終値についても平成27年9月の上場直後に成立した株価から3年以上経過した株価のままとなっており、なかなか折り合いのつかない原因となっております。当社としても、既存株主の皆様の利益を毀損する可能性があるディスカウントを望むものではございませんが、本第三者割当増資による調達資金によって財務体質の改善と、キャッシュフローの改善と安定を図ることが、当社の企業価値向上、ひいては株主の皆様への利益につながると考え、発行価額1,500円という条件で割当予定先から同意を得ました。なお、左記発行価額による本第三者割当増資は、会社法第199条第3項に定める特に有利な金額による発行に該当すると判断される可能性も否定できないため、慎重な手続きを経る観点から、当社は、平成30年12月14日開催予定の臨時株主総会において、株主の皆様から特別決議による承認をいただけることを条件に、本第三者割当増資を行うことといたします。

本第三者割当増資により新規に発行する株式数23,400株（議決権234個）の発行済株式数（322,600株、平成30年11月20日現在）に占める割合は7.25%、株式発行前の総議決権3,226個に占める割合は7.25%となります。しかしながら、本第三者割当増資の割当予定先との協力関係の構築により今後の収益力向上が期待できることから、当社の企業価値の向上につながるものと考えております。

このような観点から、株式発行数量及び株式の希薄化の規模は妥当であると判断いたしました。

6. 割当予定先の選定理由等

(1) 割当予定先の概要

(1) 氏名	藤田 恭嗣
(2) 住所	徳島県那賀郡那賀町
(3) 職業の内容	会社役員
(4) 上場会社と当該個人との間の関係	
資本関係	該当事項はありません。
人的関係	該当事項はありません。
取引関係	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。

(1) 名 称	株式会社テクノリンク		
(2) 所 在 地	新潟県新潟市秋葉区荻島二丁目30番15号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小林 辰之 代表取締役社長 神田 仁		
(4) 事 業 内 容	理学療法機器の製造・販売		
(5) 資 本 金	216百万円		
(6) 設 立 年 月 日	昭和62年12月4日		
(7) 発 行 済 株 式 数	4,138株		
(8) 決 算 期	3月		
(9) 従 業 員 数	61名		
(10) 主 要 取 引 先	酒井医療株式会社、株式会社メディセオ、三菱UFJリース株式会社		
(11) 主 要 取 引 銀 行	第四銀行、三井住友銀行		
(12) 大株主及び持株比率	小林辰之 21%、神田仁 18%、遠藤栄松 10%		
(13) 当事会社間の関係			
資 本 関 係	該当事項はありません。		
人 的 関 係	該当事項はありません。		
取 引 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。		
(14) 最近3年間の経営成績及び財政状態	(百万円)		
決算期	平成28年 3月期	平成29年 3月期	平成30年 3月期
純 資 産	1,053	1,077	1,131
総 資 産	1,866	1,829	1,905
1株当たり純資産(千円)	267	273	287
売 上 高	1,368	1,466	1,484
営 業 利 益	56	121	113
経 常 利 益	55	115	116
当 期 純 利 益	24	58	78
1株当たり当期純利益(円)	6,051	14,803	19,919
1株当たり配当金(円)	7,500	6,000	3,500

(1) 名 称	株式会社アクティブ・ケア		
(2) 所 在 地	札幌市東区北三十九条東二丁目3番15号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 山田 誠 代表取締役 阿比留 雅子		
(4) 事 業 内 容	医療機器・医療用消耗品、衛生材料・介護用品の 販売業務等		
(5) 資 本 金	319百万円		
(6) 設 立 年 月 日	平成3年3月25日		
(7) 発 行 済 株 式 数	4,614株		
(8) 決 算 期	3月		
(9) 従 業 員 数	797名 (グループ総数 976名)		
(10) 主 要 取 引 先	ジャパンケアサービス、一般高齢者		
(11) 主 要 取 引 銀 行	りそな銀行、みずほ銀行、三井住友銀行		
(12) 大株主及び持株比率	阿比留雅子 61.2%		
(13) 当事会社間の関係			
資 本 関 係	該当事項はありません。		
人 的 関 係	該当事項はありません。		
取 引 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。		
(14) 最近3年間の経営成績及び財政状態	(百万円)		
決算期	平成28年 3月期	平成29年 3月期	平成30年 3月期
連 結 純 資 産	1,586	1,624	1,713
連 結 総 資 産	9,913	11,223	13,186
1株当たり連結純資産(千円)	343	352	371
連 結 売 上 高	19,626	20,723	22,842
連 結 営 業 利 益	358	373	428
連 結 経 常 利 益	296	320	297
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	180	38	89
1株当たり当期純利益(円)	39,102	8,266	19,334
1株当たり配当金(円)	—	—	—

(1) 名 称	株式会社アクティブメディカル		
(2) 所 在 地	東京都文京区西片一丁目15番15号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 山田 誠		
(4) 事 業 内 容	医療機器・医療用消耗品の販売		
(5) 資 本 金	10百万円		
(6) 設 立 年 月 日	平成13年6月1日		
(7) 発 行 済 株 式 数	200株		
(8) 決 算 期	3月		
(9) 従 業 員 数	130名		
(10) 主 要 取 引 先	大学病院、公立病院、民間病院		
(11) 主 要 取 引 銀 行	みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行		
(12) 大株主及び持株比率	株式会社アクティブ・ケア 100%		
(13) 当事会社間の関係			
資 本 関 係	該当事項はありません。		
人 的 関 係	該当事項はありません。		

	取引関係	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。		
(14)	最近3年間の経営成績及び財政状態			(百万円)
	決算期	平成28年 3月期	平成29年 3月期	平成30年 3月期
	純資産	1,052	1,068	1,121
	総資産	6,909	7,571	8,730
	1株当たり純資産(千円)	5,264	5,342	5,608
	売上高	14,904	15,741	17,514
	営業利益	236	243	275
	経常利益	245	273	225
	当期純利益	155	15	53
	1株当たり当期純利益(円)	776,460	78,195	266,124
	1株当たり配当金(円)	—	—	—

(2) 割当予定先を選定した理由

株式会社テクノリンク、株式会社アクティブ・ケア、株式会社アクティブメディカルについては、理学療法、医療機器、介護・福祉用品等の事業領域を手掛けられており、今後の当社事業展開上、幅広い取扱商材を取り扱えることで収益力向上が期待できるものと考えております。

また、藤田氏については、IT関連の上場会社役員としての経歴を有しており、今後の歯科業界のIT化が進展することを鑑み、当社の重要な支援者になると考え、本第三者割当増資の割当予定先を選定いたしました。

今回の増資にあたり、当社の役員が割当先と直接、面談・ヒアリングを実施し、また、インターネット検索サイトを利用したキーワード検索等により、反社会勢力との関係の有無について調査いたしました。その結果、反社会的勢力等との関わりを疑わせるものが全く無かったため、当社としては現時点において、割当予定先である株式会社テクノリンク、株式会社アクティブ・ケア、株式会社アクティブメディカル及びその役員について、また藤田恭嗣氏は、暴力若しくは威力を用い、または詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体と一切関係がないと判断しております。

(3) 割当予定先の保有方針

当社は、割当予定先が当社の安定株主として本株式を中長期にわたり保有する意向であることを、確認しております。

(4) 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

当社は、各割当予定先より、本第三者割当増資に必要な自己資金を十分に有していることを口頭にて確認しております。

7. 募集後の大株主及び持ち株比率

募 集 前 (平成 30 年 9 月 30 日現在)		募 集 後	
とくしま市場創造1号 投資事業有限責任組合	29.3%	とくしま市場創造1号 投資事業有限責任組合	27.3%
島文男	12.6%	島文男	11.8%
柳下技研株式会社	6.2%	柳下技研株式会社	5.8%
株式会社ギコウ	6.0%	株式会社ギコウ	5.6%
村口和孝	4.7%	村口和孝	4.4%
未来つなぐ基金株式会社	3.1%	未来つなぐ基金株式会社	2.9%
両国劇場株式会社	2.0%	藤田恭嗣	1.9%
山田喜三郎	1.9%	テクノリンク株式会社	1.9%
株式会社アソインターナショナル	1.8%	両国劇場株式会社	1.9%
株式会社メインティース	1.7%	山田喜三郎	1.7%

(注) 1. 持株比率については、平成30年9月30日現在の株主名簿を基準として、発行済株式総数に対する所有株式数の割合を記載しております。

2. 表示単位未満を四捨五入しております。

8. 今後の見通し

本第三者割当増資による平成31年3月期業績に与える影響は軽微であります。

なお、本第三者割当増資実施後も依然として債務超過の状況が継続いたしますが、平成31年3月期中に当該債務超過を解消を目指し、一刻も早い黒字化の達成ならびに、今後新たなファイナンスも検討し、事業基盤、財務基盤の強化に努めてまいります。

9. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近3年間の業績 (連結)

	平成 28 年 3 月 期	平成 29 年 3 月 期	平成 30 年 3 月 期
売上高 (千円)	864,124	920,607	675,390
営業損失 (千円)	△166,711	△211,388	△135,250
経常損失 (千円)	△141,903	△199,422	△131,571
親会社株主に帰属する 当期純損失 (千円)	△144,200	△73,785	△149,738
1株当たり当期純損失 (円)	△591.10	△262.67	△515.01
1株当たり配当金 (円)	—	—	—
1株当たり純資産 (円)	34.35	△205.36	△339.13

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 (平成 30 年 9 月 30 日現在)

	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数	322,600 株	100.0%

(3) 最近の株価の状況

①最近3年間の状況

	平成 28 年 3 月 期	平成 29 年 3 月 期	平成 30 年 3 月 期
始 値	3,200 円	—円	—円
高 値	3,200 円	—円	—円
安 値	3,200 円	—円	—円
終 値	3,200 円	—円	—円

②最近6か月間の状況

当該期間については売買実績がありません。

③発行決議日前営業日株価

平成30年11月27日については売買実績がありません。

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

特定投資家私募

払込期日	平成27年10月16日
調達資金の額	111,720,000円
発行価額	1株につき2,850円
募集時における発行済株式数	241,700株
当該募集による発行株式数	39,200株
募集後における発行済株式総数	280,900株
発行時における当初の資金用途	設備投資
発行時における支出予定時期	平成27年11月～平成28年10月
現時点における充当状況	全額充当済

第三者割当増資

払込期日	平成29年12月15日
調達資金の額	43,200,000円
発行価額	1株につき3,000円
募集時における発行済株式数	290,500株
当該募集による発行株式数	14,400株
募集後における発行済株式数	304,900株
割当先	村口 和孝 8,400株 有田 道生 3,300株 株式会社メインティース 2,700株
発行時における当初の資金用途	運転資金
発行時における支出予定時期	平成29年12月～平成30年11月
現時点における充当状況	全額充当済

第三者割当増資

払込期日	平成30年3月31日
調達資金の額	23,100,000円
発行価額	1株につき3,000円
募集時における発行済株式数	304,900株
当該募集による発行株式数	7,700株
募集後における発行済株式数	312,600株
割当先	村口 和孝 6,700株

	福井 巧	1,000 株
発行時における当初の資金使途	運転資金	
発行時における支出予定時期	平成30年4月～平成31年3月	
現時点における充当状況	全額充当済	

#### 第三者割当増資

払込期日	平成30年4月18日	
調達資金の額	29,600,000円	
発行価額	1株につき 3,000円	
募集時における発行済株式数	312,600株	
当該募集による発行株式数	10,000株	
募集後における発行済株式総数	322,600株	
割当先	みらいつなぐ基金株式会社	10,000株
発行時における当初の資金使途	運転資金	
発行時における支出予定時期	平成30年4月～平成31年3月	
現時点における充当状況	全額充当済	

#### 10. 発行要項

(1) 募集株式の種類及び数	当社普通株式 23,400 株	
(2) 払込金額	1株につき 1,500 円	
(3) 払込金額の総額	35,100,000 円	
(4) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	1株につき 750円
	増加する資本準備金の額	1株につき 750円
(5) 払込期日	平成30年12月26日	
(6) 割当先及び割当株式数	藤田 恭嗣	6,700 株
	株式会社テクノリンク	6,700 株
	株式会社アクティブ・ケア	5,000 株
	株式会社アクティブメディカル	5,000 株
(7) 払込取扱場所	三菱UFJ銀行徳島支店	
(8) その他	上記のほか、新株の発行に関し必要な事項は、当社取締役会において決定いたします。	

#### II. 第三者割当による新株式発行の募集事項の決定の取締役会に対する委任について

会社法第199条及び第200条に基づき、第三者割当による募集株式の発行に関し、特に有利な払込金額をもって発行する募集株式の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、ご承認をお願いするものであります。払込金額の下限は、「I. 5. 発行条件等について」にて記載のとおり、当社では債務超過の状態が続いていること、また当社株式を上場する東京証券取引所 TOKYO PRO Marketの流動性が極めて少ないことから、本臨時株主総会の第1号議案としてご承認をお願いする第三者割当による募集株式発行の発行価額と同額となっております。

本議案をご承認いただいた場合には、本株主総会開催日から1年以内実施する募集株式の発行について、下記の募集株式の内容の範囲内で、当社取締役会において具体的な募集



事項及び割当先を決定することを予定しております。

(1) 募集株式の種類	普通株式
(2) 募集株式の数の上限	56,900株を上限とする。
(3) 払込金額の下限	1株につき1,500円を下限とする。
(4) 募集方法	第三者割当の方法によるものとする。
(5) 募集事項の決定の委任	上記に定めるもののほか、募集株式の募集事項及び割当てに関する細目事項については、当社取締役会決議により決定する。

以上