

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	平成21年12月24日
【会社名】	備南観光開発株式会社
【英訳名】	BINAN KANKO KAIHATSU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 浦上 浩
【本店の所在の場所】	広島県福山市神村町1388番地
【電話番号】	(084)933-3174
【事務連絡者氏名】	総務部長 八塚 祐治
【最寄りの連絡場所】	広島県福山市神村町1388番地
【電話番号】	(084)933-3174
【事務連絡者氏名】	総務部長 八塚 祐治
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当 1,200,000,000円
【安定操作に関する事項】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行株式】

種類	発行数(株)	内容
普通株式	2,400	1 完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない、当社における標準となる株式であります。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。また、単元株式制度は採用していません。 2 当社の発行する全ての株式について、定款で次のとおり定めております。「譲渡による当会社の株式の取得については、取締役会の承認を受けなければならない。」

(注) 平成21年12月8日開催の定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議によります。

2 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

区分	発行数(株)	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当			
その他の者に対する割当	2,400	840,000,000 (360,000,000)	600,000,000
一般募集			
計(総発行株式)	2,400	1,200,000,000	600,000,000

(注) 1 第三者割当の方法によります。

なお、発行価額総額のうち840,000,000円については、現物出資の方法により割当てます。360,000,000円を金銭による払込の方法で割当てます。

金銭による払込金額の総額は、「その他の者に対する割当」欄()内に記載しております。

2 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増加する資本金の額の総額であります。

3 発行価額のうち840,000,000円は、備南観光開発株式会社に対する預託金債権について現物出資の給付をした預託会員に対し、現物出資財産の価額相当額を以下のとおり割当てます。
割当予定先となる出資者は以下のとおりであります。

(イ) 出資の目的たる財産の種類

現物出資者の備南観光開発株式会社に対する預託金債権

(ロ) 現物出資者の氏名又は名称、出資の目的たる財産の価額並びにこれに対して与える普通株式の数

NO	現物出資者の氏名又は名称	出資の目的たる財産の価額(円)	割当株式数(株)
1	福山瓦斯株式会社	48,000,000	96
2	山陽石油株式会社	42,000,000	84
3	府中高速運輸株式会社	24,000,000	48
4	岡本裕治郎	24,000,000	48
5	旭蝶繊維株式会社	24,000,000	48
6	柿原工業株式会社	24,000,000	48
7	有限会社柿原銘板製作所	24,000,000	48
8	株式会社ピーシーシー	24,000,000	48
9	株式会社福山産業翻訳センター	24,000,000	48
10	池口政宏	24,000,000	48
11	株式会社天満電機産業	24,000,000	48
12	株式会社サンエス	24,000,000	48
13	サン開発株式会社	24,000,000	48
14	倉田米穀株式会社	18,000,000	36
15	株式会社鈴鹿建設	18,000,000	36
16	株式会社寺田建設	18,000,000	36
17	永谷清弘	18,000,000	36

NO	現物出資者の氏名又は名称	出資の目的たる財産の価額(円)	割当株式数(株)
18	新谷輝三	18,000,000	36
19	原山元征	18,000,000	36
20	丸善製菓株式会社	18,000,000	36
21	吉岡洋治	18,000,000	36
22	学校法人福山大学	18,000,000	36
23	高橋英光	18,000,000	36
24	織田俊一	18,000,000	36
25	塩出印刷株式会社	18,000,000	36
26	株式会社オキ	18,000,000	36
27	竹内嘉昭	12,000,000	24
28	小林皖崇	12,000,000	24
29	宇根 茂	12,000,000	24
30	浦上和史	12,000,000	24
31	中国総業株式会社	12,000,000	24
32	中山昌三	6,000,000	12
33	金川博美	6,000,000	12
34	内林誠之	6,000,000	12
35	福利物産株式会社	6,000,000	12
36	森川紀子	6,000,000	12
37	ヒルタ工業株式会社	6,000,000	12
38	株式会社三和ドック	6,000,000	12
39	茂林すえこ	6,000,000	12
40	高田豊美	6,000,000	12
41	内田喜久	6,000,000	12
42	宮野良隆	6,000,000	12
43	番場十郎	6,000,000	12
44	小島日出子	6,000,000	12
45	内海敦子	6,000,000	12
46	矢野源太	6,000,000	12
47	川西正彦	6,000,000	12
48	神原 淳	6,000,000	12
49	奥野博子	6,000,000	12
50	山本幾郎	6,000,000	12
51	神原 浩	6,000,000	12
52	佐々木広義	6,000,000	12
53	佐藤和由	6,000,000	12
54	奥坊康士	6,000,000	12
55	井出基浩	6,000,000	12
56	堀川 諭	6,000,000	12
57	堀川京子	6,000,000	12
58	高田詔民	6,000,000	12
59	村上暢義	6,000,000	12
60	株式会社中国ゴルフ社	6,000,000	12
61	株式会社朋昆	6,000,000	12
62	渡辺守人	6,000,000	12
63	能地悦夫	6,000,000	12
合計	63名	840,000,000	1,680

- 4 発行価額のうち360,000,000円は、金銭出資であり、割当予定先となる出資者の氏名又は名称、払込金額並びにこれに対して与える普通株式の数は以下のとおりであります。

NO	金銭出資者の氏名又は名称	払込金額(円)	割当株式数(株)
1	リョービミツギ株式会社	57,000,000	114
2	福山瓦斯株式会社	30,000,000	60
3	光和物産株式会社	30,000,000	60
4	株式会社カネソ22	21,000,000	42
5	日東製網株式会社	21,000,000	42
6	クロダルマ株式会社	15,000,000	30
7	ヒロポー株式会社	15,000,000	30
8	株式会社一富士興業	15,000,000	30
9	株式会社啓文社	9,000,000	18
10	山陽工業株式会社	9,000,000	18
11	寺岡記念病院	6,000,000	12
12	株式会社北川鉄工所	6,000,000	12
13	テラル株式会社	6,000,000	12
14	株式会社天満電機産業	6,000,000	12
15	宏栄産業株式会社	6,000,000	12
16	高橋寛登公認会計士税理士事務所	3,000,000	6
17	大信産業株式会社	3,000,000	6
18	松永開発株式会社	3,000,000	6
19	株式会社アサムラサキ	3,000,000	6
20	信菱液化ガス株式会社	3,000,000	6
21	大塚製薬株式会社 広島支店	3,000,000	6
22	株式会社榊原商店	3,000,000	6
23	瀬良織物株式会社	3,000,000	6
24	株式会社ストリーム	3,000,000	6
25	有限会社天伸運輸	3,000,000	6
26	高浦吾郎	6,000,000	12
27	神原 治	6,000,000	12
28	高橋寛登	3,000,000	6
29	武田賢治	3,000,000	6
30	安田好男	3,000,000	6
31	三浦一郎	3,000,000	6
32	田畑智信	3,000,000	6
33	神原雅弘	3,000,000	6
34	横藤田 晋	3,000,000	6
35	西村啓二	3,000,000	6
36	鳥居浩次	3,000,000	6
37	佐藤充美	3,000,000	6
38	井口弥生	3,000,000	6
39	山手忠則	3,000,000	6
40	永井健三	3,000,000	6
41	渡辺守人	3,000,000	6
42	西岡永好	3,000,000	6

NO	金銭出資者の氏名又は名称	払込金額(円)	割当株式数(株)
43	松岡源治	3,000,000	6
44	北山 明	3,000,000	6
45	黒川行進	3,000,000	6
46	大目邦昭	3,000,000	6
47	松岡信昭	3,000,000	6
48	岡 精二	3,000,000	6
49	宮池澄人	3,000,000	6
合計	49名	360,000,000	720

(2) 【募集の条件】

発行価格 (円)	資本組入額 (円)	申込株数単位 (株)	申込期間	申込証拠金 (円)	払込期日
500,000	250,000	6	自 平成22年1月16日 至 平成22年2月15日	該当事項は ありません。	平成22年2月26日

- (注) 1 発行価格は、会社法上の払込金額であり、資本組入額は会社法上の増加する資本金の額であります。
- 2 申込の方法は、申込期間内に株式申込証を下記申込取扱場所へ提出して申込を行うものとし、申込者のうち金銭出資者については、払込期日に下記払込取扱場所に払込を行うものとし、
- 3 上記株式を割り当てた者から申込がない場合には、当該株式に係る割当を受ける権利は消滅いたします。
- 4 当社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければなりません。

(3) 【申込取扱場所】

店名	所在地
備南観光開発株式会社 総務課	広島県福山市神村町1388番地

(4) 【払込取扱場所】

店名	所在地
株式会社 広島銀行松永支店	広島県福山市今津町2丁目1-14

3 【株式の引受け】

該当はありません。

4 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
360,000,000	2,000,000	358,000,000

(注) 1 払込金額の総額は、発行価額の総額のうち金銭出資によるものであります。現物出資財産については、備南観光開発株式会社に対する預託金債権のため該当事項はありません。

2 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) 【手取金の使途】

上記の差引手取概算額358,000,000円は、預託金の返済に充当し、返済後に残高が生じた場合、運転資金とする予定であります。

現物出資財産については、備南観光開発株式会社に対する預託金債権であるため記載を省略しております。

第2 【売出要項】

該当事項はありません。

第3 【その他の記載事項】

該当事項はありません。

第二部 【公開買付けに関する情報】

第1 【公開買付けの概要】

該当事項はありません。

第2 【統合財務情報】

該当事項はありません。

第3 【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】

該当事項はありません。

第三部 【追完情報】

1 事業等のリスクについて

後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第49期事業年度)に記載された「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日（平成21年12月24日）までの間に生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日（平成21年12月24日）現在においてもその判断に変更はありません。

第四部 【組込情報】

次に掲げる書類の写しを組み込んでいます。

有価証券報告書	事業年度 (第49期)	自 平成20年10月1日 至 平成21年9月30日	平成21年12月24日 中国財務局長に提出
---------	----------------	------------------------------	--------------------------

なお、上記書類については、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A 4 1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

第五部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

第六部 【特別情報】

第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

平成20年12月18日

備南観光開発株式会社
取締役会 御中

新木武馬公認会計士事務所

公認会計士 新 木 武 馬

私は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている備南観光開発株式会社の平成19年10月1日から平成20年9月30日までの第48期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュフロー計算書及び附属明細表について監査をおこなった。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、私の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

私は、わが国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、備南観光開発株式会社の平成20年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュフローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と私の間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

-
- 1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。
 - 2 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

独立監査人の監査報告書

平成21年12月23日

備南観光開発株式会社
取締役会 御中

新木武馬公認会計士事務所

公認会計士 新 木 武 馬

私は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている備南観光開発株式会社の平成20年10月1日から平成21年9月30日までの第49期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュフロー計算書及び附属明細表について監査をおこなった。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、私の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

私は、わが国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、備南観光開発株式会社の平成21年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュフローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は平成21年12月8日の定時株主総会において、平成22年2月26日を払込期日とする第三者割当による新株式を発行することを決議した。

会社と私の間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

-
- 1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。
 - 2 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。