

各位

平成 23 年 9 月 30 日

総額 105 億円の第三者割当増資の実施について

エリーパワー株式会社
代表取締役社長 吉田 博一

エリーパワー株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：吉田博一）は、世界のエネルギー問題と環境問題を解決するためにエネルギーを貯蔵して活用するシステムを普及させようという理念のもと、蓄電のための大型リチウムイオン電池の量産による大量普及を目指しております。

今般、財務基盤の更なる強化および年産 100 万セルの新工場建設（総建設費 150 億円）、量産化技術の向上、製品供給体制の強化を主な目的として、総額約 105 億円の第三者割当増資を実施致しました。今後年度内を目途に追加増資を予定しております。

2010 年 4 月に神奈川県川崎市に竣工した定置用大型リチウムイオン電池としては世界初の年産 20 万セルの量産工場に続き、2012 年春に完全自動化した年産 100 万セル工場の完成を予定しており、これにより合計年産 120 万セル体制となります。年産 20 万セル工場で試行した量産技術を向上させ、新工場では完全自動化した生産設備により更に生産コストを削減し、市場競争力のある電池を量産していきます。日本国内に立地する本工場の生産設備に対しては当社の高い技術力等が評価され、経済産業省の低炭素型雇用創出産業立地推進事業に採択され、補助金交付予定となっております。

今回の出資会社としては従来からの株主であります大和ハウス工業、国際石油開発帝石など既存株主 6 社および、新たな株主といたしましてはゴールドマン・サックス^{※1}、阪和興業株式会社、日本ベンチャーキャピタル株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、ニッセイ・キャピタル株式会社の 5 社で、合計 105 億 8,472 万円の増資を完了^{※2}いたしました。これにより当社設立以来の払込資本の総額は 236 億円に達しました。当社は事業の発展と成功を実現するために、このたび新たに参画して頂いた 5 社を含め、出資パートナー各社と密接な連携を図って参ります。

また、当社は兼ねてより蓄電池の安全性を最優先に開発を進めて参りました。すでに電池に釘を刺しても、発煙・発火・破裂しない世界最高レベルの安全性を実現しておりましたが、今後の各家庭への普及を視野に入れ、本年 8 月、世界で初めて、国際的第三者認証機関であるテュフ ラインランド ジャパンの厳格な安全性試験による客観的な認証を得ることによって、消費者が安全に使える電池であることを証明致しました。

今後も新商品の開発ならびに量産化技術の開発に対し積極的に取り組みながら電力貯蔵システムを量産し普及に努めるとともに、電力貯蔵用大型リチウムイオン電池開発のパイオニアとしてエネルギー産業に育て、環境保全に取り組むリーディングカンパニーを目指し、地球環境保全に貢献するため最大限努力して参ります。

※1 ゴールドマン・サックス・クリーン・テクノロジー・インベストメンツ合同会社

※2 平成 23 年 5 月 31 日、9 月 30 日実施の合計額

1. 第三者割当増資の概要

- (1) 増資総額 10,584,720,000 円※
 (2) 増資完了時期 平成 23 年 9 月 30 日(金)
 (3) 割当先及び割当株式数及び金額

※平成 23 年 5 月 31 日、9 月 30 日実施の合計額
 ※年度内を目途に追加増資予定

割当先名	*は新規株主	割当株数	払込金額
大和ハウスグループ		5,180,000 株	3,729,600,000 円
（大和ハウス工業株式会社）		(2,590,000 株)	(1,864,800,000 円)
（エネサーブ株式会社）		(2,590,000 株)	(1,864,800,000 円)
国際石油開発帝石株式会社		2,777,000 株	1,999,440,000 円
*ゴールドマン・サックス(注1)		2,083,000 株	1,499,760,000 円
株式会社ジャフコ(注2)		1,400,000 株	1,008,000,000 円
* 阪和興業株式会社		1,388,000 株	999,360,000 円
* 日本ベンチャーキャピタル株式会社(注3)		900,000 株	648,000,000 円
三井住友海上グループ		419,000 株	301,680,000 円
（三井住友海上キャピタル株式会社）(注4)		(280,000 株)	(201,600,000 円)
*（三井住友海上火災保険株式会社）		(139,000 株)	(100,080,000 円)
ミツミ電機株式会社		416,000 株	299,520,000 円
* ニッセイ・キャピタル株式会社(注5)		138,000 株	99,360,000 円
総合計		14,701,000 株	10,584,720,000 円

注1) ゴールドマン・サックス・クリーン・テクノロジー・インベストメンツ合同会社

注2) ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合

注3) 京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合、NVCC6号投資事業有限責任組合、エス・ブイ・シー・シー五号投資事業有限責任組合

注4) MSIVC2008V 投資事業有限責任組合

注5) ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合

2. 増資後の株主構成

株主名	株数(千株)	シェア(%)	
大和ハウスグループ	13,560	32.97%	
（大和ハウス工業株式会社）	(6,780)	(16.49%)	
（エネサーブ株式会社）	(6,780)	(16.49%)	
国際石油開発帝石株式会社	5,853	14.23%	
シャープ株式会社	4,538	11.04%	
大日本印刷株式会社	3,000	7.30%	
株式会社ジャフコ	(注1) 2,407	5.85%	注1: ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合
ゴールドマン・サックス	(注2) 2,083	5.07%	注2: ゴールドマン・サックス・クリーン・テクノロジー・インベストメンツ合同会社
株式会社ミツウロコ	1,538	3.74%	
株式会社オービック	1,408	3.42%	
阪和興業株式会社	1,388	3.38%	
日本ベンチャーキャピタル株式会社	(注3) 900	2.19%	注3: 京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 NVCC6号投資事業有限責任組合 エス・ブイ・シー・シー五号投資事業有限責任組合
株式会社安川電機	769	1.87%	
豊田通商株式会社	735	1.79%	
三井住友海上グループ	719	1.75%	
（三井住友海上キャピタル株式会社）	(注4) (580)	(1.41%)	注4: MSIVCキャンパス3号投資事業有限責任組合 MSIVC2008V投資事業有限責任組合
（三井住友海上火災保険株式会社）	(139)	(0.34%)	
ミツミ電機株式会社	710	1.73%	
三井住友フィナンシャルグループ	351	0.85%	
（株式会社三井住友銀行）	(281)	(0.68%)	
（三井住友ファイナンス&リース株式会社）	(70)	(0.17%)	
興銀リース株式会社	307	0.75%	
横浜キャピタル株式会社	(注5) 153	0.37%	注5: 横浜キャピタル株式会社 ゆめファンド4号投資事業有限責任組合
東テック株式会社	140	0.34%	
ニッセイ・キャピタル株式会社	(注6) 138	0.34%	注6: ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合
個人株主	426	1.04%	
合計	41,123	100%	

3. 新株主各社について

社名	ゴールドマン・サックス・クリーン・テクノロジー・インベストメンツ合同会社	阪和興業株式会社	日本ベンチャーキャピタル株式会社	三井住友海上火災保険株式会社	ニッセイ・キャピタル株式会社
事業内容	1869年創業の大手金融機関、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクのグループ会社。ゴールドマン・サックスは、投資銀行業務、証券業務および資産運用業務を中心に、幅広い金融サービスを提供。ニューヨークを本拠地として、世界の主要な金融市場に拠点を擁している。	鉄鋼、鉄鋼原料、建材、非鉄金属、石油、化成品、食品、木材、セメント、機械の国内販売および輸出入。	自らベンチャー企業を興し、現在、各分野で成功をおさめている事業家や、ベンチャー支援に熱意を持つ大手企業などが結集した、これまでとは異なる支援型の本格的なベンチャーキャピタル。スタートアップおよびアーリーステージの企業を中心に投資し、創業当初から上場まで一貫して支援。	MS&ADインシュアランスグループの中核事業会社。グループが目指す“世界トップ水準の保険・金融グループ”の実現に向けて、その牽引役を果たしている。	日本生命保険相互会社を母体として設立。以来、日本生命グループのベンチャー投資を担う機関として、独自の競争力と社会的意義を有する数多くのベンチャー企業へ出資。
設立年月日	2010年7月	1947年4月1日	1996年2月1日	1918年10月21日	1991年4月
本社所在地	東京都港区	大阪市中央区	東京都港区	東京都中央区	東京都千代田
代表者	職務執行者 高橋邦比呂	代表取締役会長 北 修爾 代表取締役社長 古川 弘成	代表取締役社長 奥原 圭一	代表取締役会長 会長執行役員 江頭 敏明 代表取締役社長 社長執行役員 柄澤 康喜	代表取締役社長 有馬 英二

4. エリーパワーの概要

- 【 設 立 】 2006年9月28日
- 【 払 込 資 本 額 】 236億1,253万円（内資本金118億1,976.5万円）
- 【 本 社 所 在 地 】 東京都品川区大崎 1-6-4 新大崎勸業ビルディング 19階
- 【 その他事業所 】 川崎工場（神奈川県川崎市）、技術開発センター（滋賀県大津市）、関西事業所（大阪府大阪市）
- 【 事 業 概 要 】 大型リチウムイオン電池の生産、電池ならびに周辺機器・システムの開発・製造
- 【 社 員 数 】 165名（2011年9月1日現在）

【本件に関するお問い合わせ先】
 エリーパワー株式会社
 東京都品川区大崎 1-6-4
 新大崎勸業ビルディング 19階
 TEL.03-6431-9041
 担当：小田