証券コード6174
平成３０年１１月２９日

株　主　各　位

徳島県徳島市問屋町４８番地
株式会社デンタス
代表取締役有田道生

臨時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成３０年１２月１３日（木曜日）午後６時までに到着するよう、ご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬　具

記

1. **日　　時**　平成３０年１２月１４日（金曜日）午後１時
2. **場　　所**　徳島県徳島市問屋町６０番地
　協同組合徳島繊維団地会館３階ホール
3. **目的事項**
　決議事項
　第１号議案　第三者割当による募集株式発行の件
　第２号議案　第三者割当による募集株式の募集事項の決定を取締役会に委任する件

以　上

１．株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｄｅｎｔａｓ．ｊｐ/）に掲載させていただきます。
２．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

株主総会参考書類

第１号議案　　第三者割当による募集株式発行の件

会社法第 199 条に基づき、株主以外の第三者に対して特に有利な払込金額での募集株式を発行する件（以下、「本第三者割当増資」といいます。）についてご承認をお願いするものであります。

１．募集株式の内容

（１）募集株式の種類及び数	普通株式　23,400 株	
（２）募集株式の払込金額	１株につき 1,500 円	
（３）払込金額の総額	35,100,000 円	
（４）増加する資本金の額	17,550,000 円（１株につき 750 円）	
（５）増加する資本準備金の額	17,550,000 円（１株につき 750 円）	
（６）募集又は割当方法	第三者割当の方法による	
（７）払込期日	平成 30 年 12 月 26 日	
（８）割当先及び割当株数	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

２．本第三者割当増資を行う理由

（１）本第三者割当増資の経緯

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こと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。

（２）特に有利な払込金額で募集株式を発行することを必要とする理由

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、当社では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した。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。

３．割当予定先の概要等

（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期	平成29年３期	平成30年３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期	平成 29 年３期	平成 30 年３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 KDX春日ビル５F
（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期	平成 29 年３期	平成 30 年３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に選定いたしました。

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。

第２号議案　　第三者割当による募集株式の募集事項の決定を取締役会に委任する件

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、次のとおり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。

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年以内に実施する募集株式の発行について、下記１.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．募集株式の内容

（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。

２．募集株式を引き受ける者に対して特に有利な払込金額で募集株式を発行する理由

第１号議案の本第三者割当増資により、財務体質とキャッシュフローは一定程度改善できると考えておりますが、引き続き財務体質の健全化と安定化を図り、当社の事業の成長及び収益の拡大を目指すためには、更なる資金調達が必要になることが見込まれます。当社の経営状況及び財政状態を踏まえ、迅速な資金調達の方法として、第三者割当による募集株式の発行が相当であると判断いたしました。

払込金額につきましては、第１号議案の「２.（２）特に有利な払込金額で募集株式を発行することを必要とする理由」に記載のとおり、当社では債務超過の状態が続いていること、また当社株式の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、第１号議案の本第三者割当増資の割当予定先から同意を得られた１株 1,500 円を、本株主総会開催日から１年以内に発行される予定の募集株式の払込金額の下限といたしたく、株主の皆様のご承認をお願いするものです。

以上

【メモ】