

平成 19 年 8 月 10 日

各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目 15 番 1 号
会社名 株式会社アスキーソリューションズ
代表者名 代表取締役社長 田北幸治
(コード 3801・ヘラクレス)
問合せ先 取締役執行役員 雨宮 哲
管理本部長
(電話 : 03-4524-6015)

第三者割当により発行される株式の募集及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 8 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり第三者割当により発行される株式の募集を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。また、当該第三者割当増資により、当社の主要株主である筆頭株主の異動が見込まれますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 第三者割当により発行される株式の募集の目的

当社は、前事業年度において、大きな損失を計上し財務基盤の強化が急務であること、また、現在、株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場において監理ポストに割当てられていることもあり、外部からのご評価が必ずしも高くはない状況にあり、今後当社が事業運営していく上で大きな足かせになる恐れがあります。

一方で、新事業年度より、パッケージソフト、ソリューションという従来の事業分野を見直し、当社の得意分野であるネットビジネス支援、組込系開発、ビジネスソリューションの三分野に再編を行いました。組込系開発その他各分野においては、長期的な業績の向上に寄与するビジネスが進行しております。

このような状況の下、今後の長期的な資金需要リスクを担保するため、新たな資本増強策の実施を検討してはいたしましたが、実質的な営業開始から 6 年目を迎えたばかりである当社は、広く役員・社員から新たに出資を募ることにより全社一丸となって業績向上に取り組む決意を示すという狙いの下、実施するものであります。

幸いにして新年度に入り、それまでの先行投資が、効果を表す時期を迎えており、新たな取組み案件数も増加していることから、事業規模拡大に伴う通常の運転資金が増大してゆく可能性もあり、事業運営上必要な機会を逃すことなく進めていくためにも、より好条件下で事業運営ができるよう備えることを目的にしております。

2. 調達する資金の額及び用途

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

151,700,000 円

(2) 調達する資金の具体的な用途

当該第三者割当による資金の用途につきましては、新株発行価格の総額 153.7 百万円から発行諸費用の概算額 2 百万円を差し引いた 151.7 百万円を、事業規模の拡大に伴う経常的支出に対応すべく、全額を主として電子機器類及びそれらに内蔵される組込システムの開発事業における先行手配費用等の一般運転資金に充当する予定であります。

(3) 調達する資金の支出予定時期
平成 19 年 9 月

(4) 調達する資金使途の合理性に関する考え方
前述の募集の目的にも記載のとおり、事業規模が拡大する中で、財務的な制約により事業運営上必要な機会を逃すことなく資金手当てを行える体制を整え、業務遂行のために必要な先行手配費用等の一般運転資金へ充当することは合理性があるものと考えております。

3. 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（単位：百万円）

決 算 期	平成 17 年 3 月期	平成 18 年 3 月期	平成 19 年 3 月期
売上高	2,028	2,222	2,397
営業利益	122	168	441
経常利益	121	154	462
当期純利益	122	151	744
1 株当たり当期純利益（円）	12,180.11	14,986.31	62,679.67
1 株当たり配当金（円）	-	-	-
1 株当たり純資産（円）	46,138.95	61,016.13	32,031.05

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況

種 類	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	12,076 株	100.00%
現時点の転換価額（行使価額） における潜在株式数	326 株	2.69%
下限値の転換価額（行使価額） における潜在株式数	-	-
上限値の転換価額（行使価額） における潜在株式数	-	-

(3) 今回のエクイティ・ファイナンスの状況

今回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 （現在の資本金）	12,076 株 510,700,400 円
増資による増加株式数 （増加資本金）	2,650 株 76,850,000 円
増資後発行済株式総数 （増資後資本金）	14,726 株 587,550,400 円

(4) 最近 3 年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況

年月日	発行済株式総 数増減数 （株）	発行済株式総 数残高（株）	資本金増減額 （千円）	資本金残高 （千円）	資本準備金増減 額（千円）	資本準備金残 高（千円）
平成 16 年 10 月 1 日 （注）1	16	9,242	-	304,200	800	39,973
平成 18 年 4 月 5 日 （注）2	1,500	11,588	191,250	495,450	291,750	331,723
平成 18 年 4 月 6 日～平成 19 年 3 月 31 日 （注）3	488	12,076	15,250	510,700	15,250	346,973

(注) 1. 合併

平成 16 年 10 月 1 日付インターネットテクノロジー株式会社との合併（合併比率 1 : 21）に伴い株式を発行したものです。

2. 有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）による増加であります。

発行価格 322,000 円

資本組入額 127,500 円

払込金総額 483,000 千円

当初の資金使途：借入金返済及び設備投資

支出予定時期：平成 18 年 4 月～平成 18 年 12 月

現時点における充当状況：充当済み

3. 新株予約権の行使による増加であります。

(5) 過去 3 決算期間および直近の株価推移等

	平成 17 年 3 月期	平成 18 年 3 月期	平成 19 年 3 月期	平成 20 年 3 月期
始値	- 円	- 円	1,880,000 円	193,000 円
高値	- 円	- 円	1,990,000 円	193,000 円
安値	- 円	- 円	151,000 円	50,000 円
終値	- 円	- 円	188,000 円	51,000 円
株価収益率	- 倍	- 倍	- 倍	- 倍

(注) 1. 平成 20 年 3 月期の株価につきましては、平成 19 年 8 月 9 日現在で記載しております。

2. 株価収益率については、平成 19 年 3 月期については損失を計上しており、平成 20 年 3 月期については、未確定のため記載しておりません。

3. 当社株式は、平成 18 年 4 月 6 日付で、大阪証券取引所ニッポン・ニューマーケット - 「ヘラクレス」市場に上場しておりますので、それ以前の株価については該当事項はありません。

4. 増資後の大株主構成等

順位	募集前(平成 19 年 3 月 31 日現在)	募集後(潜在株式未反映)
1	株式会社メディアリーヴス 16.09%	田北 幸治 25.65%
2	田北 幸治 9.90%	株式会社メディアリーヴス 13.20%
3	大阪証券金融株式会社 4.43%	大阪証券金融株式会社 3.63%
4	モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・リミテッド 1.61%	モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・リミテッド 1.32%
5	鈴木 利之 1.23%	鈴木 利之 1.04%

上記募集後の大株主構成等は、平成 19 年 3 月 31 日現在の株主名簿を基準に、今回の第三者割当増資による新株式発行で増加する株式数を加味したものであります。

また、これにより主要株主である筆頭株主の異動が発生いたします。

5. 業績への影響の見通し

第三者割当増資による業績に与える影響はありません。

6. 発行条件等の合理性

(1) 発行額面の算出根拠

平成 19 年 7 月 10 日から平成 19 年 8 月 9 日までの大阪証券取引所における当社普通株式の終値の平均値 61,028 円を参考として 58,000 円（ディスカウント率 5 %、百円未満切り上げ）といたしました。

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

今回の第三者割当増資の発行規模は当社発行済株式数の 21.9% であります。現行の時価水準、信用力を高めるための資金調達額の規模を勘案すれば、合理的な水準であると考えております。

7. 割当先の概要

氏名	田北 幸治		
割当株数	2,582 株		
払込金額	149,756,000 円		
住所	東京都世田谷区		
当社と割当先の関係等	出資関係	割当先が保有している当社の株式数	1,196 株（平成 19 年 3 月 31 日現在）
	取引関係等	取引関係	金銭の貸借契約があります。
		人的関係	当社の代表取締役社長であります。

氏名	松田 強		
割当株数	10 株		
払込金額	580,000 円		
住所	東京都世田谷区		
当社と割当先の関係等	出資関係	割当先が保有している当社の株式数	該当事項はありません。
	取引関係等	取引関係	該当事項はありません。
		人的関係	当社の取締役であります。

氏名	加藤 政樹		
割当株数	10 株		
払込金額	580,000 円		
住所	東京都江戸川区		
当社と割当先の関係等	出資関係	割当先が保有している当社の株式数	該当事項はありません。
	取引関係等	取引関係	該当事項はありません。
		人的関係	当社の取締役であります。

氏名	雨宮 哲		
割当株数	10 株		
払込金額	580,000 円		
住所	神奈川県横浜市青葉区		
当社と割当先の関係等	出資関係	割当先が保有している当社の株式数	1 株（平成 19 年 3 月 31 日現在）
	取引関係等	取引関係	該当事項はありません。
		人的関係	当社の取締役であります。

氏名	間篠 亮一		
割当株数	5株		
払込金額	290,000円		
住所	神奈川県川崎市高津区		
当社と割当先の関係等	出資関係	割当先が保有している当社の株式数	3株（平成19年3月31日現在）
	取引関係等	取引関係	該当事項はありません。
		人的関係	当社の従業員であります。

氏名	鈴木 利之		
割当株数	5株		
払込金額	290,000円		
住所	東京都武蔵野市		
当社と割当先の関係等	出資関係	割当先が保有している当社の株式数	149株（平成19年3月31日現在）
	取引関係等	取引関係	該当事項はありません。
		人的関係	当社の従業員であります。

氏名	佐伯 秀雄		
割当株数	5株		
払込金額	290,000円		
住所	東京都東大和市		
当社と割当先の関係等	出資関係	割当先が保有している当社の株式数	該当事項はありません。
	取引関係等	取引関係	該当事項はありません。
		人的関係	当社の従業員であります。

氏名	浅倉 正		
割当株数	5株		
払込金額	290,000円		
住所	神奈川県川崎市宮前区		
当社と割当先の関係等	出資関係	割当先が保有している当社の株式数	該当事項はありません。
	取引関係等	取引関係	該当事項はありません。
		人的関係	当社の従業員であります。

氏名	村松 敬一郎		
割当株数	5株		
払込金額	290,000円		
住所	千葉県山武郡		
当社と割当先の関係等	出資関係	割当先が保有している当社の株式数	該当事項はありません。
	取引関係等	取引関係	該当事項はありません。
		人的関係	当社の従業員であります。

氏名	小谷 昭彦		
割当株数	10株		
払込金額	580,000円		
住所	大阪府大阪市浪速区		
当社と割当先の関係等	出資関係	割当先が保有している当社の株式数	11株（平成19年3月31日現在）
	取引関係等	取引関係	該当事項はありません。
		人的関係	当社の従業員であります。

氏名	後藤 誠		
割当株数	3株		
払込金額	174,000円		
住所	東京都三鷹市		
当社と割当先の関係等	出資関係	割当先が保有している当社の株式数	該当事項はありません。
	取引関係等	取引関係	該当事項はありません。
		人的関係	当社の従業員であります。

(1) 割当先を選定した理由

当社の役職員として、事業運営に関し、株主としての視点からの業務遂行責任を明確にすることを目的としております。

（注）本割当は、日本証券業協会会員である証券会社の斡旋を受けて行われるものではありません。

(2) 割当先の保有方針

安定株主として長期的に保有する考えであり、止むを得ない理由により割当株式の売却を行った場合には、当社へ報告する旨の確約を依頼する予定であります。

8. 株主への利益配分

(1) 利益配分に関する基本方針

当社は、継続的な成長性の確保と強固な財務基盤の確立のための内部留保の充実並びに株主への利益還元が重要課題であると考えており、この二つをバランスよく実現してゆくことを基本方針としております。

(2) 配当決定に当たっての考え方

当面は財務基盤の充実に重点をおき企業体質強化を図り、その後の業績等を勘案しながら早期に剰余金の配当を実施したいと考えております。

(3) 内部留保金の資金使途

今後の事業展開に必要な資金需要に備えるとともに、財務基盤の強化を図ってまいります。

9. 第三者割当増資日程（予定）

平成19年8月10日（金）

新株式発行取締役会決議

有価証券届出書提出（関東財務局）

平成19年8月27日（月）

申込期日

払込期日

資本組入日

以上

(別添)発行要領

(1) 発行新株式数	普通株式	2,650 株
(2) 発行価額	1 株につき	58,000 円
(3) 発行価額の総額		153,700,000 円
(4) 資本組入額		76,850,000 円
		(1 株につき 29,000 円)
(5) 募集又は割当方法	第三者割当による新株式発行	
(6) 申込期日	平成 19 年 8 月 27 日 (月)	
(7) 払込期日	平成 19 年 8 月 27 日 (月)	
(8) 新株券交付日	交付の予定はありません	
(9) 割当先及び割当株式数	田北 幸治	2,582 株
	松田 強	10 株
	加藤 政樹	10 株
	雨宮 哲	10 株
	間篠 亮一	5 株
	鈴木 利之	5 株
	佐伯 秀雄	5 株
	浅倉 正	5 株
	村松 敬一郎	5 株
	小谷 昭彦	10 株
	後藤 誠	3 株

(10) 新株式の継続所有等の取決めに関する事項

当社は、新株の割当予定先との間において、新株発行の効力発生日から 2 年間において、割当新株の譲渡を行った場合には、当社へ報告する旨の確約を依頼する予定であります。

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。