



平成 17 年 8 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社オーエー・システム・プラザ
代 表 者 名 代表取締役社長 大 喜 章 徳
(J A S D A Q ・ コード 7 4 9 1)
問 い 合 せ 先 取締役管理本部長 矢 野 辰 彦
T E L 0 5 2 - 3 3 2 - 5 1 6 0

第三者割当による新株式発行及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

平成 17 年 8 月 30 日開催の当社取締役会において、第三者割当による新株発行に関し下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、これにより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

．第三者割当による新株式発行

1. 新株式発行要領

(1) 発行新株式数	普通株式 10,420 千株
(2) 発行価額	1 株につき 金 257 円
(3) 発行価額の総額	2,677,940,000 円
(4) 資本組入額	1 株につき 金 129 円
(5) 資本組入額の総額	1,344,180,000 円
(6) 申込期間	平成 17 年 9 月 26 日(月)から 平成 17 年 10 月 6 日(木)まで
(7) 払込期日	平成 17 年 10 月 7 日(金)
(8) 配当起算日	平成 17 年 10 月 1 日(土)
(9) 新株券交付日	平成 17 年 10 月 7 日(金)
(10) 割当先及び株式数	株 式 会 社 エ ル メ 2,340 千株 アンビシャス 1 号投資事業組合 1,760 千株 アンビシャス 2 号投資事業組合 1,560 千株 アンビシャス 3 号投資事業組合 1,560 千株 アンビシャス 4 号投資事業組合 1,560 千株 アンビシャス 5 号投資事業組合 1,560 千株 株式会社アルファ・インベストメント 80 千株
	計 10,420 千株

(11) 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。

(注) 発行価額の決定方法

当社株価の動き及び流動性等勘案の上、当該増資に係る取締役会決議の直前日(平成 17 年 8 月 29 日)までの直近 3 ヶ月間の株式会社ジャスダックにおける当社普通株式の終値の平均値(285 円)を参考にして 257 円(ディスカウント率 10%、円未満は四捨五入)といたしました。

2. 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	15,690 千株
増資による増加株式数	10,420 千株
増資後発行済株式総数	26,110 千株

3. 増資の理由及び資金の用途等

(1) 増資の理由

当社は、従来からパソコン、OA 機器の専門販売という小売業に専念してまいりましたが、今後、資本金 1 億円でのスピードを持った店舗展開（新規出店、改装）は困難であると判断し、経営及び財務基盤を整えるべく更なる資本増強を行います。

また、激しいパソコン業界の価格競争に勝ち残るために、利益構造強化策として事業領域を拡大すべく、新たに投資事業への参入を決定いたしました。

投資事業の具体的な概要は決定次第、ご報告させていただきます。

(2) 増資調達資金の用途

増資による新株式発行の決議に先立ち、株式会社ピーシーデポコーポレーションが保有する新株予約権が株式会社エルメ（大証 2 部 8206）に 610 万株、株式会社アルファ・インベストメントに 50 万株が譲渡されることを取締役会において承認しております。また株式会社ピーシーデポコーポレーションおよび株式会社エルメでは新株予約権の一部を行使する予定であり、新株式の発行と新株予約権の行使により、合計で約 33 億円の増資が実施されます。

今回調達した資金は、PC 事業の強化（新規出店、改装等）として約 10 億円、投資事業参入に当り必要資金約 23 億円を充当する予定であります。

なお、従来どおり株式会社ピーシーデポコーポレーションとは資本・業務提携を継続してまいります

(3) 業績に与える見通し

今期における業績の見通しにつきましては現在策定中であります。

決定次第、当社として正式にご報告いたします。

4. 株主への利益配分等

(1) 利益配分に関する基本方針

当社は、株主に対しての利益配当を経営の重要な課題の一つとして位置づけており、事業展開の状況と各期の経営成績を総合的に勘案して決定したいと考えております。

(2) 配当決定に当たっての考え方

当期におきましては、配当可能な利益の確保が困難であるため、期末配当につきましては誠に遺憾ではございますが無配とさせていただく予定であります。

(3) 内部留保資金の用途

今後の新規事業展開への再構築等に有効に活用してまいります。

(4) 割当新株式の譲渡報告に関する事項等

当社は割当先との間において、割当新株式について、継続保有及び預託に関する取り決めはありません。ただし、割当先との間において、割当新株式効力発生日（平成 17 年 10 月 7 日）より 2 年間に於いて、当該割当新株式の全部又は一部譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告することの内諾を受けております。

(5) 今後の増資についての考え方

今後の事業展開並びに資金需要、業績見通しを踏まえたうえで、企業価値を高めるべく、できる限り既存株主の利益を考慮し慎重に検討いたします。

(6) 増資日程（予定）

- 平成 17 年 8 月 30 日（火） 新株式発行決議取締役会
平成 17 年 8 月 30 日（火） 記者クラブにて発表資料投函
平成 17 年 8 月 31 日（水） 有価証券届出書提出（東海財務局）
平成 17 年 8 月 31 日（水） 新株式発行取締役会決議公告
平成 17 年 9 月 16 日（金） 届出の効力発生
平成 17 年 9 月 26 日（月） 募集開始
平成 17 年 10 月 6 日（木） 申込期日
平成 17 年 10 月 7 日（金） 払込期日
平成 17 年 10 月 7 日（金） 資本組入日、新株券交付日

5. 過去 3 年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等

(1) エクイティ・ファイナンスの状況

年月日	増資額	増加資本金額	摘要
平成 16 年 11 月 10 日	1,305 百万円	657 百万円	有償第三者割当

(2) 過去 3 決算期間及び直前の株価等の推移

	平成 15 年 9 月期	平成 16 年 9 月期	平成 17 年 3 月期	平成 18 年 3 月期 (注)
始 値	165 円	158 円	159 円	354 円
高 値	169 円	220 円	390 円	371 円
安 値	100 円	109 円	159 円	332 円
終 値	145 円	159 円	317 円	338 円
株価収益率	-	-	-	-

(注) 平成 18 年 3 月期は、平成 17 年 8 月 29 日現在の株価を記載しております。

6. 割当先の概要

(平成17年8月30日現在)

割当先の氏名又は名称	株式会社エルメ	アンビシャス1号投資事業組合	
割当株数	2,340千株	1,760千株	
払込金額	601,380,000円	452,320,000円	
割当先の内容	本店所在地	大阪府中央区瓦町1-6-10	東京都港区虎ノ門4-3-1 城山JTトラストタワー27階
	代表者の氏名	代表取締役 畑 伊三己	業務執行組合員代表 株式会社アルファ・インベストメント
	資本の額	1,035百万円	
	発行済株式総数	92,272,000株	
	事業の内容	婦人子供服の販売、投資事業を含む 子会社の株式所有による当該会社の 支配・管理	民法上の組合契約による投資業務 (純投資)
	大株主及び持株比率	シ-ILIEE- サブ アカウト クライント(常任 代理人シティバンク・IX・EI東京支店証券 業務部) 27.25% 大阪証券金融株式会社 8.65% (平成17年2月期現在)	
	主な経営成績・財政状態	(平成17年2月期現在)	
	売上高	5,900百万円	
	営業利益	216百万円	
	経常利益	237百万円	
	当期利益	250百万円	
総資産	4,209百万円		
株主資本	2,827百万円		
当社との関係	出資関係	該当事項はありません	該当事項はありません
	取引関係等	該当事項はありません	該当事項はありません
	設備の賃貸借関係	該当事項はありません	該当事項はありません
	役員・取締役の兼務関係	該当事項はありません	該当事項はありません

(平成 17 年 8 月 30 日現在)

割当先の氏名又は名称	アンビシャス 2 号投資事業組合	アンビシャス 3 号投資事業組合	
割 当 株 数	1,560 千株	1,560 千株	
払 込 金 額	400,920,000 円	400,920,000 円	
割当先の内容	本 店 所 在 地	東京都港区虎ノ門 4-3-1 城山 JT トラストタワー 27 階	東京都港区虎ノ門 4-3-1 城山 JT トラストタワー 27 階
	代 表 者 の 氏 名	業務執行組合員代表 株式会社アルファ・インベストメント	業務執行組合員代表 株式会社アルファ・インベストメント
	資 本 の 額		
	発 行 済 株 式 総 数		
	事 業 の 内 容	民法上の組合契約による投資業務 (純投資)	民法上の組合契約による投資業務 (純投資)
	大株主及び持株比率		
	主な経営成績・財政状態		
	売 上 高		
	営 業 利 益		
	経 常 利 益		
当 期 利 益			
総 資 産			
株 主 資 本			
当社との関係	出 資 関 係	該当事項はありません	該当事項はありません
	取 引 関 係 等	該当事項はありません	該当事項はありません
	設 備 の 賃 貸 借 関 係	該当事項はありません	該当事項はありません
	役 員 の 兼 務 関 係	該当事項はありません	該当事項はありません

(平成 17 年 8 月 30 日現在)

割当先の氏名又は名称	アンビシャス4号投資事業組合	アンビシャス5号投資事業組合	
割当株数	1,560千株	1,560千株	
払込金額	400,920,000円	400,920,000円	
割当先の内容	本店所在地	東京都港区虎ノ門4-3-1 城山JTトラストタワー27階	東京都港区虎ノ門4-3-1 城山JTトラストタワー27階
	代表者の氏名	業務執行組合員代表 株式会社アルファ・インベストメント	業務執行組合員代表 株式会社アルファ・インベストメント
	資本の額		
	発行済株式総数		
	事業の内容	民法上の組合契約による投資業務 (純投資)	民法上の組合契約による投資業務 (純投資)
	大株主及び持株比率		
	主な経営成績・財政状態		
	売上高		
	営業利益		
	経常利益		
当期利益			
総資産			
株主資本			
当社との関係	出資関係	該当事項はありません	該当事項はありません
	取引関係等	該当事項はありません	該当事項はありません
	設備の賃貸借関係	該当事項はありません	該当事項はありません
	役員・兼務関係	該当事項はありません	該当事項はありません

(平成17年8月30日現在)

割当先の氏名又は名称	株式会社アルファ・インベストメント	
割当株数	80千株	
払込金額	20,560,000円	
割当先の内容	本店所在地	東京都港区虎ノ門4-3-1 城山JTトラストタワー27階
	代表者の氏名	代表取締役社長 松室 弘之
	資本の額	175百万円
	発行済株式総数	7,000株
	事業の内容	投資運用業務
	大株主及び持株比率	株式会社アルファ・トレンド (札幌アンビシャス 4352) 100% (平成17年7月4日現在)
	主な経営成績・財政状態	(注)
	売上高	
	営業利益	
	当期利益	
総資産		
株主資本		
当社との関係	出資関係	該当事項はありません
	取引関係等	該当事項はありません
	設備の賃貸借関係	該当事項はありません
	役員・兼務関係	該当事項はありません

(注)平成17年7月4日新規設立法人のため、主な経営成績・財政状態の内容欄は記載していません。

・主要株主である筆頭株主の異動

1. 異動が生じた経緯

今回の第三者割当増資と同時に株式会社ピーシーデポコーポレーション(JASDAQ:以下「PC デポ」)は、所有する当社新株予約権のうち 1,700 個 (1,700 千株) を権利行使し、別途 6,100 個 (6,100 千株) を株式会社エルメへ譲渡する予定であります。株式会社エルメは譲り受けた新株予約権のうち 1,860 個 (1,860 千株) を行使する予定であり、今回の第三者割当増資とこれらの異動により主要株主である筆頭株主に異動が生じる予定であります。

2. 当該主要株主である筆頭株主の名称等

筆頭株主になる者

(1) 名称	株式会社エルメ
(2) 本店所在地	東京都千代田区内幸町 1-1-7
(3) 代表者	代表取締役 畑 伊三己
(4) 主な事業内容	婦人子供服販売事業・投資事業

筆頭株主でなくなる者

(1) 名称	コア パシフィック ヤマイチ インターナショナル ホンコン リミテッド アカウト クライアント
(2) 本店所在地	東京都中央区日本橋 3-11-1 常任代理人 香港上海銀行東京支店
(3) 代表者	リウ タ ペイ
(4) 主な事業内容	証券売買、投資顧問、その他金融サービス

3. 異動前後における当該株主の所有議決権数 (所有株式数) 及びその議決権総数 (発行済株式総数) に対する割合

(株式会社エルメ)

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権 に対する割合 (発行済株式総数に 対する割合)	大株主順位
異動前	- (-)	- (-)	-
異動後	4,200 個 (4,200 千株)	14.81% (14.16%)	第 1 位

(コアパシフィック ヤマイチ インターナショナル ホンコン リミテッド アカウト クライアント)

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権 に対する割合 (発行済株式総数に 対する割合)	大株主順位
異動前	2,916 個 (2,916 千株)	20.29% (18.59%)	第 1 位
異動後	2,916 個 (2,916 千株)	10.28% (9.83%)	第 3 位

4. 異動予定年月日

平成 17 年 10 月 7 日

5. 増資及び新株予約権行使後の大株主構成等

氏名又は名称	所有株式数	発行済株式総数に対する 所有株式数の割合
株 式 会 社 エ ル メ	4,200 千株	14.16 %
株式会社ピーシーデポコーポレーション	3,800	12.81
コア パシフィック ヤマイチ インターナショナル ホンコン リミテッド アカウントクライアント	2,916	9.83
クレディ・アグリコルイント・スエス（ロ・ザンヌ）	2,886	9.73
アンビシャス 1 号投資事業組合	1,760	5.26
アンビシャス 2 号投資事業組合	1,560	5.26
アンビシャス 3 号投資事業組合	1,560	5.26
アンビシャス 4 号投資事業組合	1,560	5.26
アンビシャス 5 号投資事業組合	1,560	5.26
株式会社オ-エ-システムプラザ（自己名義）	1,315	4.43
大 喜 一 夫	834	2.81

（注）上記大株主のうち、今回の第三者割当および新株予約権行使に係る株主以外の大株主所有株式数
につきましては、平成 17 年 3 月 31 日現在を基に記載しております。

以 上