



平成 17 年 10 月 24 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  
(JASDAQ・コード 7491)  
問 い 合 せ 先 取締役管理本部長 矢 野 辰 彦  
T E L 052-332-5160

### 第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

平成 17 年 10 月 24 日開催の当社取締役会において、第三者割当による新株式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。

なお、今回の第三者割当増資による新株式発行は有利発行となりますので、平成 17 年 12 月 21 日開催予定の臨時株主総会にて「第三者割当による新株式有利発行の件」が特別決議により承認可決されることを停止条件としております。

### 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 6,000 千株             |
| (2) 発行価額                               | 1 株につき 金 340 円            |
| (3) 発行価額の総額                            | 2,040,000,000 円           |
| (4) 資本組入額                              | 1 株につき 金 170 円            |
| (5) 資本組入額の総額                           | 1,020,000,000 円           |
| (6) 申込期日                               | 平成 18 年 1 月 30 日 (月)      |
| (7) 払込期日                               | 平成 18 年 1 月 31 日 (火)      |
| (8) 配当起算日                              | 平成 17 年 10 月 1 日 (土)      |
| (9) 新株券交付日                             | 平成 18 年 1 月 31 日 (火)      |
| (10) 割当先及び株式数                          | 株式会社アポロ・インベストメント 6,000 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。 |                           |

##### 2. 今回の増資による発行済株式総数の推移 (平成 17 年 10 月 24 日現在)

現在の発行済株式総数	33,910 千株	(増資前資本金額 2,013,580 千円)
増資による増加株式数	6,000 千株	(増加資本金額 1,020,000 千円)
増資後発行済株式総数	39,910 千株	(増資後資本金額 3,033,580 千円)

##### 3. 発行価額の決定方法

当社は今回の増資により発行される新株式を株式会社アポロ・インベストメント(大証2部 8206)(以下「アポロ・インベストメント」)に割当て、アポロ・インベストメントのグループ会社として、同社の支援を仰ぎながら経営再建を推進してまいります。このため、アポロ・インベストメントと協議・交渉を行い、当社の1株あたり純資産価額と直近の株価の動向等を勘案した結果、新株式の発行価額を1株あたり340円とすることが適当であるとの判断に至りました。当判断に対しては、株主総会において株主の皆様のご承認を得たい

とするものであります。

#### 4. 増資の理由及び資金の使途等

##### (1) 増資の理由

以下の2つの理由により増資を決議しております。

(i) 平成17年8月30日付開示の『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』および平成17年10月12日付開示の『主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ』にもありますとおり、当社筆頭株主であるアポロ・インベストメントの傘下に入る事により、今後も取引金融機関、ないしは取引先の支持を引き続き得て、経営再建をより確実かつ迅速に進める事ができると判断した事によるものです。すなわち、今回の増資により、同社の当社に対する総株主の議決権に対する議決権比率は33.53%となり、当社はアポロ・インベストメントのグループ会社として、株主構成上も明確に位置づけられ、パソコン・OA機器販売事業の維持・成長および新たに主幹事業を立ち上げ、有利子負債の削減を含む経営再建の実行を確実に行う事が可能となります。

(ii) 有利子負債の削減を含めた財務基盤を確立する事にあります。当社は、昨年11月より収益性の低い店舗の統廃合を含めた抜本的なリストラクチャリングに取組み、黒字化の目処を付けたものの、現在の有利子負債の水準は過大と言わざるを得ません。自己資本の充実による財務基盤の安定化により、今後の事業展開の磐石な礎を築く事が可能となります。

上記の理由により、前回平成17年10月7日払込の増資に引続き、さらに本増資が必要不可欠であると判断いたしました。当判断に対しては、株主総会において株主の皆様のご承認を得たいとするものであります。

##### (2) 増資調達資金の使途

今回調達した資金約20億円は、全額を有利子負債、営業債務を含む負債の削減に充当する予定であります。

##### (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。

#### 5. 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、平成17年6月開催の定時株主総会において、法定準備金の減少および減資の承認決議により、繰越損失を一掃しております。今後のできるだけ早い段階での復配を目指し体制を整えておりますが、配当の決定に関しましては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、法定準備金の減少および減資の実施により繰越損失を一掃し、黒字化の目処を付けておりますので、できるだけ早い段階での復配を目指したいと考えております。

##### (3) 内部留保資金の使途

今後の事業展開に向けて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、割当新株式効力発生日(平成18年1月31日)より2年間において、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10月24日(月) | 新株式発行決議取締役会      |
| 平成17年10月24日(月) | 記者クラブにて発表資料投函    |
| 平成17年12月21日(水) | 臨時株主総会(特別決議)     |
| 平成17年12月22日(木) | 有価証券届出書提出(東海財務局) |
| 平成17年12月22日(木) | 新株式発行取締役会決議公告    |
| 平成18年1月30日(月)  | 申込期日             |
| 平成18年1月31日(火)  | 払込期日             |
| 平成18年1月31日(火)  | 資本組入日、新株券交付日     |

6. 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) 第三者割当増資

発行日	平成16年11月10日
発行新株式数	普通株式 9,000千株
発行価額	1株につき金145円
発行価額の総額	1,305,000,000円
資本組入額	1株につき金73円
資本組入額の総額	657,000,000円
増資後の資本金	2,574,000,000円

(2) 第1回新株予約権発行

発行日	平成17年1月12日
発行新株予約権数	10,600個(1個につき1,000株)
新株予約権の目的となる株式の種類および数	普通株式 10,600千株
発行価額	1個につき金5,000円(1株につき金5円)
発行総額	53,000,000円
権利行使価額	1個につき金140,000円(1株につき金140円)
全権利行使による行使総額	1,484,000,000円
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額および資本組入額	1株につき 発行価額 金145円 資本組入額 金73円
全権利行使による増加資本金額	773,800,000円

(注) 平成17年10月12日に権利行使により7,800千株が発行されております。

(3) 第2回新株予約権発行

発行日	平成17年1月12日
発行新株予約権数	220個(1個につき1,000株)
新株予約権の目的となる株式の種類および数	普通株式 220千株
発行価額	1個につき金5,000円(1株につき金5円)
発行総額	1,100,000円
権利行使価額	1個につき金140,000円(1株につき金140円)

全権利行使による行使総額 30,800,000 円  
 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額および資本組入額 1 株につき 発行価額 金 145 円 資本組入額 金 73 円  
 全権利行使による増加資本金額 16,060,000 円  
 (注) 権利行使により発行された株式はありません。

(4) 第3回新株予約権発行

発行日 平成 17 年 5 月 9 日  
 発行新株予約権数 786 個 (1 個につき 1,000 株)  
 新株予約権の目的となる株式の種類および数 普通株式 786 千株  
 発行価額 無償  
 発行総額 -  
 権利行使価額 1 個につき 金 314,000 円 (1 株につき 金 314 円)  
 全権利行使による行使総額 246,804,000 円  
 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額および資本組入額 1 株につき 発行価額 金 314 円 資本組入額 金 157 円  
 全権利行使による増加資本金額 123,402,000 円  
 (注) 権利行使により発行された株式はありません。

(5) 第三者割当増資

発行日 平成 17 年 10 月 7 日  
 発行新株式数 普通株式 10,420 千株  
 発行価額 1 株につき 金 257 円  
 発行価額の総額 2,677,940,000 円  
 資本組入額 1 株につき 金 129 円  
 資本組入額の総額 1,344,180,000 円  
 増資後の資本金\* 1,444,180,000 円  
 \* 資本金を 100,000,000 円とする減資をし、平成 17 年 8 月に効力発生しております。

7. 過去3決算期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	303 円
高 値	169 円	220 円	390 円	581 円
安 値	100 円	109 円	159 円	232 円
終 値	145 円	159 円	317 円	575 円
株価収益率	-	-	-	-

(注)平成 18 年 3 月期は、平成 17 年 10 月 21 日までの株価の推移を記載しております。

## 8. 割当先の概要

割当先の氏名又は名称		株式会社アポロ・インベストメント
割当株式数		6,000千株
払込金額		2,040,000,000円
割当先の内容	本店所在地	大阪府大阪市中央区瓦町一丁目6番10号
	代表者の氏名	代表取締役 畑 伊三己
	資本の額	3,249百万円 (平成17年8月末日現在)
	発行済株式総数	111,062,472株 (平成17年8月末日現在)
	事業の内容	出資または株式を取得、所有することによる当該会社の支配・管理
	大株主及び持株比率	シーエルエスエー サブ アカウント クライアント 17.76% (常任代理人シティバンク・イー・イー東京支店証券業務部) 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 8.17% (平成17年8月末日現在)
	主な経営成績・財政状態*	*(平成17年8月中間決算)
	売上高	4,493百万円
	営業利益	152百万円
	経常利益	147百万円
中間(当期)純利益	78百万円	
総資産	9,885百万円	
株主資本	7,997百万円	
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当先の株式の数 - 株 割当先が保有している当社の株式の数 6,940千株
	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 の 兼 務 関 係	当社取締役の平山達大は株式会社アポロ・インベストメントの取締役会長であります。 また、平成17年12月21日開催予定の臨時株主総会において、株式会社アポロ・インベストメントの取締役アンドリュー・マンキューイチ氏を当社取締役として選任する承認を得る予定です。

\* 連結による金額を記載しております。

【参考】

第三者割当増資後の大株主構成

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	総株主の議決権に対する割合
株式会社アポロ・インベストメント	12,940 千株	32.42 %	33.53 %
株式会社ピーシーデポコーポレーション	3,800	9.52	9.85
コア・パシフィック・ヤマチ・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	7.31	7.56
クレディ・アグリコール・イント・ス・イス（ロ・サンヌ）	2,886	7.23	7.48
CONVEX1 号投資事業有限責任組合	2,000	5.01	5.18
アンビシャス 1 号投資事業組合	1,760	4.41	4.56
アンビシャス 2 号投資事業組合	1,560	3.91	4.04
アンビシャス 3 号投資事業組合	1,560	3.91	4.04
アンビシャス 4 号投資事業組合	1,560	3.91	4.04
アンビシャス 5 号投資事業組合	1,560	3.91	4.04

（注1）平成 17 年 3 月 31 日現在の大株主所有株式数を基に、平成 17 年 10 月 7 日の第三者割当増資、平成 17 年 10 月 12 日の新株予約権行使および今回の第三者割当増資による発行株式数を加味した数値を記載しております。

（注2）今回の第三者割当増資後の総株主の議決権数は 38,595 個となる予定です。

以上