

各 位

会 社 名	株 式 会 社 シ ス テ ム ソ フ ト
代表者名	代表取締役社長 伊 藤 光 邦 (登 録 銘 柄 コ ー ド 7 5 2 7)
問合せ先	執行役員福岡管理本部長 緒方友一 (T E L . 0 9 2 - 7 1 4 - 6 2 3 6)

インセンティブ・プラン導入及び無担保新株引受権付社債の発行に関するお知らせ

当社は、平成 13 年 11 月 29 日開催の取締役会において、下記インセンティブ・プランの対象者に対し、新株引受権証券を取得させることを目的として、第 2 回無担保新株引受権付社債の発行を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1 . インセンティブ・プラン導入の理由

本プランの対象者である当社取締役及び従業員の業績向上に対する意欲や志気を一層高めることにより、当社の企業価値の増大に資するため。

2 . インセンティブ・プランの対象者

本プランの対象者数は、当社取締役 6 名中 5 名および従業員 138 名（計 143 名）を予定している。

3 . 第 2 回無担保新株引受権付社債の概要

- | | |
|----------------|---|
| (1) 社 債 の 名 称 | 株式会社システムソフト第 2 回無担保新株引受権付社債 |
| (2) 発 行 総 額 | 金 1 億 7,300 万円 |
| (3) 各社債の金額 | 金 1 億 7,300 万円の 1 種 |
| (4) 社債券の様式 | 無記名式利札付 |
| (5) 利 率 | 年 3.0% |
| (6) 発 行 価 額 | 未定（うち社債の発行価額は額面 100 円につき金 100 円、新株引受権の発行価額は未定）（平成 13 年 12 月 5 日開催予定の取締役会において決定する） |
| (7) 償 還 金 額 | 額面 100 円につき金 100 円 |
| (8) 償 還 期 限 | 平成 17 年 12 月 21 日 |
| (9) 募 集 開 始 日 | 平成 13 年 12 月 18 日 |
| (10) 申 込 期 日 | 平成 13 年 12 月 18 日 |
| (11) 払 込 期 日 | 平成 13 年 12 月 21 日 |
| (12) 募 集 の 方 法 | 野村證券株式会社の総額買取引受とする。 |
| (13) 担 保 | 本社債には物上担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
| (14) 特 約 条 項 | 「担保提供制限」が付されている。 |
| (15) 期中償還の方法 | 本社債の買入消却は、未行使の新株引受権にかかる株式の発行価額の総額が現存する本社債の総額を超えない限り、発行日の翌日以降、いつでもこれを行うことができる。 |

(16)利 払 日 毎年 6 月 21 日および 12 月 21 日

(17)元利金支払場所 株式会社三井住友銀行 日本橋中央支店
野村證券株式会社 本店

(18)引 受 会 社 野村證券株式会社

(19)新株引受権に関する事項

新株引受権の付与割合

100%。各新株引受権証券は、発行価額合計額 10 万円（以下「割当金額」という。）
の新株式を引受ける権利を表章する。

新株引受権の行使により発行すべき株式の発行価額の総額
金 1 億 7,300 万円

新株引受権の行使により発行する株式の内容
当社普通株式

新株引受権の行使の条件

新株引受権の行使により発行する当社普通株式 1 株の発行価額（以下「行使価額」
という。）は未定であり、平成 13 年 12 月 5 日開催予定の取締役会において決定する。
新株引受権の行使により発行すべき当社普通株式の株式数は、次のとおりとする。

$$\begin{array}{l} \text{所持人が新株引受権の行使請求のため提出} \\ \text{した新株引受権証券の割当金額の合計額} \\ \text{株式数} = \frac{\text{行 使 価 額}}{\text{行 使 価 額}} \end{array}$$

この場合に 1 株未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。行使価額の調整は
マーケット・プライス方式による。

新株引受権の行使請求期間

平成 14 年 3 月 1 日から平成 17 年 12 月 20 日まで

ただし、当社が本社債について期限の利益を喪失した場合には、それ以後新株引受
権を行使することはできない。

新株引受権の一部行使

新株引受権の一部行使はできないこととする。

新株引受権の譲渡

新株引受権は、社債と分離して譲渡することができる。ただし、下記(20)に定める
当社の取締役及び従業員と締結する覚書の規定により、原則として新株引受権を譲
渡することができない。

行使価額中資本に組入れない額

行使価額より資本に組入れる額を減じた金額とする。資本に組入れる額とは、行使
価額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果 1 円未満の端数を生じる場合は、その端
数を切り上げた額とする。

払込取扱場所

住友信託銀行株式会社 東京中央支店

新株引受権の行使請求受付場所

野村證券株式会社 本店および国内各支店

(20)発行した新株引受権証券については、払込期日に上記(18)に定める引受会社より全額買戻した
後、当社取締役の一部に対して取締役報酬の一部として支給するとともに、当社従業員に対し
て売却する。

(ご参考) 売出しに関する事項

1. 銘柄名	株式会社システムソフト第2回新株引受権証券
2. 売出しに係る証券の所有者	株式会社システムソフト
3. 売出数	1,505 枚
4. 売出価格	未定(平成 13 年 12 月 5 日開催予定の取締役会において決定する)
5. 売価額の総額	未定(平成 13 年 12 月 5 日開催予定の取締役会において決定する)
4. 申込単位	1 枚
5. 申込期日	平成 13 年 12 月 18 日
6. 受渡期日	平成 13 年 12 月 25 日
7. 申込受付場所	上記 2. 記載の売出しに係る証券の所有者
8. その他	今回の売出しは、当社の従業員を対象とするものである。 (注) 今回の売出しに伴い、当社の発行する店頭売買株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、証券取引法施行令第 20 条第 1 項に規定する安定操作取引が行われる場合がある。

以 上