



平成 13 年 11 月 29 日

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 7527)
問合せ先 執行役員福岡管理本部長
緒方 友一
(TEL . 092-714-6236)

第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

平成 13 年 11 月 29 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。

記

1. 新株式発行要領

- | | | | |
|------|----------------------------|--|-------------|
| (1) | 発行新株式数 | 普通株式 | 3,250,000 株 |
| (2) | 発行価額 | 1 株につき | 315 円 |
| (3) | 発行価額の総額 | 1,023,750,000 円 | |
| (4) | 資本組入額 | 1 株につき | 158 円 |
| (5) | 資本組入額の総額 | 513,500,000 円 | |
| (6) | 申込期日 | 平成 13 年 12 月 17 日 | |
| (7) | 払込期日 | 平成 13 年 12 月 18 日 | |
| (8) | 配当起算日 | 平成 13 年 10 月 1 日 | |
| (9) | 割当先及び割当株式数 | カテナ株式会社 | 3,250,000 株 |
| (10) | 新株式の継続所有の取
決めに
関する事項 | 当社は、新株式の割当先との間において、新株式発行の効力発生日から 2 年間において、割当新株式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す。 | |

(注) 発行価額の決定方法

当該増資に係る取締役会決議日の前営業日に日本証券業協会が公表した当社株式の最終価格に 0.9 を乗じた金額 315 円を発行価額といたしました。

2. 発行済株式総数の推移（資本金の推移）

- | | |
|-------------------|---------------|
| (1) 現在の発行済株式総数 | 12,074,400 株 |
| （現在の資本金 | 825,058 千円） |
| (2) 今回の増資による増加株式数 | 3,250,000 株 |
| （増加資本金 | 513,500 千円） |
| (3) 増資後の発行済株式総数 | 15,324,400 株 |
| （増資後資本金 | 1,338,558 千円） |

3. 増資の理由及び資金の用途等

(1) 増資の理由

当社は事業環境の変化に遭遇し、創業以来のゲームソフトの開発及びアップル系海外ベンダーのパッケージソフト事業から、ソリューション・ネット事業への業種転換を図ってまいりました。そのため当社子会社でゲームソフトメーカーであった株式会社システムソフト・プロダクション等を分離・売却する一方、ナスビイ株式会社、株式会社ジスト、株式会社解析技術サービスを吸収・合併いたしました。

この結果、当社はG-X M L やG I S 更には防災システム等で日本有数の技術を持つ会社に変身することができました。同時に官公庁・自治体、公益法人、電力会社やガス会社等の有力顧客をもつこととなり、ソリューション・ネットワーク事業会社として安定的な利益と成長を期待できる強固な事業基盤を確立することができました。

しかしながら、当社の財務体質は脆弱であり、多額の累積損失を有している状況は金融機関との取引においても、また上記有力顧客との取引においても障害となります。

そこで、これらの問題を解決し財務基盤の改善・強化を図ることを目的として、親会社であるカテナ株式会社を割当先とする第三者割当増資を実施することとした次第であります。

増資による調達資金は全額を借入金の返済に充当する予定ですので、借入金的大幅な圧縮が図れるとともに、自己資本の増強となり、当社の財務基盤は格段に強化されることとなります。

なお、当社は現在ある資本準備金等をもって累積損失の処理を行う予定ですので、これにより累積損失は一掃され、貸借対照表から見ても優良企業に変身することができるものと確信しております。

(2) 増資調達資金の用途

資金の用途につきましては、手取額全額を借入金の返済に充当する予定であります。

(3) 業績に与える見通し

今回の第三者割当増資による、平成14年3月期の業績見通しの変更はありません。

4. 株主への利益配分等

株主に対する利益配分につきましては、株主重視の基本政策に基づき、将来にわたる安定配当の維持と企業体質の強化ならびに今後の事業展開に必要な内部留保の確保等を念頭に、利益水準、財政状態、および配当性向等を総合的に考慮した上で実施していく方針であります。なお、当面は全社を挙げて業績の向上に努め、早期復配を目指してまいります。

5. 割当先の概要

割当予定先名称		カテナ株式会社		
割当株数		3,250,000 株		
払込金額		1,023,750,000 円		
割当先の内容	住所	東京都江東区潮見二丁目 10 番 24 号		
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小 宮 善 継		
	資本の額	116 億 8,328 万円		
	事業の内容	ソリューションサービス、運用サービス、システムインテグレーション、ソフトウェア・プロダクツ、PC および関連商品の販売		
	大株主		太陽興産株式会社	(30.13%)
			小 宮 善 継	(3.30%)
		株式会社和陽恒産	(1.47%)	
		株式会社三井住友銀行	(1.08%)	
		日本証券金融株式会社	(1.01%)	
当社との関係	出資関係	当社が保有している取得者の株式の数	なし	
		取得者が保有している当社の株式の数	当社株式 8,590,400 株 (71.15%) を保有	
	取引関係等	営業取引	カテナ株式会社への売上高 384,043 千円 カテナ株式会社からの仕入高 なし	
		営業取引以外の取引	カテナ株式会社からの家賃収入 5,880 千円	
		人事関係	割当先代表取締役と取締役 1 名が当社代表取締役であり、割当先取締役 2 名と監査役 1 名が当社監査役を兼務しております。	

(注) 1. 資本の額・大株主・出資関係及び人事関係の欄は、平成 13 年 11 月 22 日現在のものです。

2. 営業取引及び営業取引以外の取引の欄は、平成 13 年 3 月期におけるものです。

6 . 増資日程表

平成 13 年 11 月 29 日	新株発行取締役会決議、有価証券届出書提出、記者発表
平成 13 年 11 月 30 日	新株式発行決議公告
平成 13 年 12 月 15 日	届出書効力発生日
平成 13 年 12 月 17 日	申込期日
平成 13 年 12 月 18 日	払込期日
平成 13 年 12 月 19 日	資本増加日、新株式発行日

以 上