



平成 17 年 4 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社システムソフト
代表者名 代表取締役執行役員社長 福 井 武 義
(J A S D A Q ・ コード 7 5 2 7)
問合せ先 執行役員管理部長 緒 方 友 一
T E L 0 9 2 - 7 1 4 - 6 2 3 6

第三者割当による新株式発行の発行価額等の決定に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 4 月 28 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、下記のとおり発行価額等を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新株式の発行要領

- | | | |
|---|---------|--------------------------|
| (1) 発 行 新 株 式 数 | 普通株式 | 6,100,000 株 |
| (2) 発 行 価 額 | 1 株につき | 金 165 円 |
| (3) 発 行 価 額 の 総 額 | | 1,006,500,000 円 |
| (4) 資 本 組 入 額 | 1 株につき | 金 165 円 |
| (5) 資 本 組 入 額 の 総 額 | | 1,006,500,000 円 |
| (6) 申 込 期 日 | | 平成 17 年 5 月 16 日 (月曜日) |
| (7) 払 込 期 日 | | 平成 17 年 5 月 17 日 (火曜日) |
| (8) 新 株 券 交 付 日 | | 今回は新株券の発行はいたしません。 |
| (9) 配 当 起 算 日 | | 平成 17 年 4 月 1 日 (金曜日) |
| (10) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数 | カテナ株式会社 | 6,100,000 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する。 | | |

以 上

【ご参考】

1. 発行済株式総数の推移（資本金の推移）

現在の発行済株式総数	15,324,400 株（平成 17 年 4 月 28 日現在）
（現在の資本金	1,338,558,000 円）
今回の増加株式数	6,100,000 株
（増加資本金	1,006,500,000 円）
増資後発行済株式総数	21,424,400 株
（増加後資本金	2,345,058,000 円）

2. 増資の理由及び資金の使途

（1）増資の理由

当社は財務内容の透明性・健全性を高めるため、平成 17 年 3 月期において「固定資産の減損に係る会計基準」の早期適用を中心に抜本的な資産と財務のリストラを実施し、将来の財務リスクを一掃いたしました。この処理により、当期末において 1,574 百万円の欠損金（累積損失）が生じ、自己資本が大幅に減少いたします。このため、当社は、親会社カテナ株式会社（東証二部）の引受による第三者割当増資を実施することにいたしました。

これと併せ、平成 17 年 6 月開催予定の当社株主総会において、資本準備金の全額取崩しおよび資本の減少（減資）を行い、欠損金を一掃する予定であります。

当社といたしましては、上記と併せ、事業収益による配当可能利益を確保し、可能な限り早期の復配を目指す所存であります。

（2）資金の使途

当該第三者割当増資による資金の使途につきましては、新株式発行価額の総額 1,006 百万円（予定額）から発行諸費用の概算額 9 百万円を差し引いた残額について、全額を有利子負債の返済に充当する予定であります。

（3）業績及び配当の見通し

今後の業績については、平成 17 年 4 月 26 日発表の予想と変わりありません。

	売上高	経常利益	当期純利益	1 株当たり 当期純利益	1 株当たり 年間配当金
平成 18 年 3 月期 (決算短信発表時予想)	百万円 1,550	百万円 124	百万円 120	円 銭 7.85	円 銭 未定
平成 17 年 3 月期 (前期実績)	百万円 1,313	百万円 238	百万円 1,594	円 銭 104.25	円 銭 0.00

(4) 株主への利益配分

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並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、財政状態及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。

当社といたしましては、今回の増資と併せ、事業収益による配当可能利益を確保し、可能な限り早期の復配を目指す所存であります。

(5) 発行価額の決定方法

当該増資に係る当社取締役会決議の直前日までの直近 1 ヶ月間 (平成 17 年 3 月 28 日から平成 17 年 4 月 27 日まで) に株式会社ジャスダック証券取引所が公表した当社普通株式の普通取引の最終価格の平均額 (183.57 円) を参考として、165 円 (ディスカウント率 約 10%) といたしました。

(6) 割当先の概要

別紙のとおりであります。

(7) 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 5 月 13 日) より 2 年間に於いて、当該割当新株式の全部又は一部を譲渡した場合には、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。

(8) 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、慎重に検討いたします。

(9) 増資日程 (予定)

平成 17 年 4 月 21 日 (木曜日)	新株式発行決議取締役会
平成 17 年 4 月 28 日 (木曜日)	新株式発行決議取締役会 (発行諸条件)
平成 17 年 4 月 28 日 (木曜日)	有価証券届出書提出 (福岡財務支局)
平成 17 年 4 月 28 日 (木曜日)	記者クラブで発表資料投函
平成 17 年 4 月 29 日 (金曜日)	新株式発行取締役会決議公告
平成 17 年 5 月 13 日 (金曜日)	届出の効力発生
平成 17 年 5 月 16 日 (月曜日)	申込期日
平成 17 年 5 月 17 日 (火曜日)	払込期日
平成 17 年 5 月 17 日 (火曜日)	資本組入日

(10) 増資後の大株主の状況

順位	名 称	所有株式数	構成比
1	カテナ株式会社	19,177,400 株	89.5%
2	株式会社三井住友銀行	189,000 株	0.8%
3	株式会社日本総合技術研究所	103,000 株	0.4%
4	システムソフト従業員持株会	82,994 株	0.3%
5	荻野陽子	52,000 株	0.2%
6	山本秀人ヘンリー	48,100 株	0.2%
7	金岡泰司	41,000 株	0.1%
8	伊藤忠	38,000 株	0.1%
9	依光美和	33,000 株	0.1%
10	堀越芳次	30,000 株	0.1%
発行済株式総数		21,424,400 株	100%

(11) 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

エクイティ・ファイナンスの状況

該当事項はありません。

過去3決算期の株価等の推移

	平成15年3月期	平成16年3月期	平成17年3月期
始 値	270 円	121 円	155 円
高 値	270 円	245 円	237 円
安 値	111 円	100 円	125 円
終 値	145 円	153 円	135 円
株価収益率	- 倍	115.04 倍	- 倍

(注) 平成15年3月期及び平成17年3月期の株価収益率は、当期純損失が計上されているため記載しておりません。

以 上

(別紙)

割当先の概要

割当先の氏名又は名称		カテナ株式会社
割当株数		6,100,000株
払込金額		1,006,500,000円
割当先の内容	本店所在地	東京都江東区潮見二丁目10番24号
	代表者の氏名	代表取締役兼執行役員社長 小宮善継
	資本の額	117億1百万円
	発行済株式総数	30,930,051株
	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及び関連商品の販売
	大株主及び持株比率	太陽興産株式会社 (29.98%) カテナ従業員持株会 (2.39%) 小宮善継 (2.17%) 井上久雄 (1.64%) 日本証券金融株式会社 (1.47%)
	主な経営成績・財政状態	平成17年3月期(連結)
	売上高	37,198百万円
	営業利益	1,619百万円
	経常利益	1,089百万円
当期利益	2,273百万円	
総資産	35,627百万円	
株主資本	7,368百万円	
当社との関係	出資関係	割当先が保有している当社の株式数は13,077,400株(85.33%)であります。
	取引関係等	システム開発の受発注、原材料の仕入、当社の銀行借入金に対する債務被保証等の取引があります。
	設備の賃貸借関係	割当先より当社東京センター事務所を賃借しております。
	役員の兼務関係	割当先代表取締役1名と取締役1名が当社代表取締役であり、割当先取締役1名と監査役2名が当社監査役を兼務しております。