



平成 18 年 3 月 15 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 吉尾 春 樹  
( 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に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 3 月 15 日開催の当社取締役会において、株式会社アパマンショップネットワーク（本社東京都 代表取締役社長大村浩次 ヘラクレス上場：コード 8889）を割当先とす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. 新株式の発行要領

- |   |                    |                       |
|---|--------------------|-----------------------|
| ( 1 ) 発 行 新 株 式 数                       | 普通株式               | 11,000,000 株          |
| ( 2 ) 発 行 価 額                           | 1 株につき             | 金 260 円               |
| ( 3 ) 発 行 価 額 の 総 額                     |                    | 2,860,000,000 円       |
| ( 4 ) 資 本 組 入 額                         | 1 株につき             | 金 130 円               |
| ( 5 ) 資 本 組 入 額 の 総 額                   |                    | 1,430,000,000 円       |
| ( 6 ) 申 込 期 日                           |                    | 平成 18 年 3 月 31 日（金曜日） |
| ( 7 ) 払 込 期 日                           |                    | 平成 18 年 3 月 31 日（金曜日） |
| ( 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 10 月 1 日（土曜日） |
| ( 10 ) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数              | 株式会社アパマンショップネットワーク | 11,000,000 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	21,568,400 株（平成 18 年 3 月 15 日現在）
（現在の資本金	716,416,000 円）
今回の増加株式数	11,000,000 株
（増加資本金	1,430,000,000 円）
増資後発行済株式総数	32,568,400 株
（増加後資本金	2,146,416,000 円）

### 2. 増資の理由及び資金の使途

#### （1）増資の理由

当社は、平成 17 年 11 月に株式会社アパマンショップネットワークの資本参加を受け、従来の Web 系開発、金融関連システムソリューション事業に加え、当社が有する開発技術と株式会社アパマンショップネットワークが有する不動産関連情報との融合を図り、不動産情報に特化した、幅広い提案型サービスの提供を行う「情報量及び利用者数 No.1」のポータルサイトの構築・運営を目指しております。また平成 18 年 2 月にはこのポータルコンテンツの情報・ノウハウを持つ株式会社リビングファーストの株式の取得を行い不動産関連の情報ソリューションへの注力をすすめております。

この度株式会社アパマンショップネットワークは、持株会社体制への移行並びにアセットマネジメント事業、リーシング&プロパティ事業及び不動産情報ネットワーク事業の 3 事業体制へ移行すること、それに伴う子会社を含めたグループ全体の事業再編の方針を決定いたしました。

この中で、当社は情報サービス事業のコア・カンパニーと位置付けられており、グループの経営資源をより集中させることで不動産ポータルサイト事業を強力に推進するために、また、当社の財務内容の一層の改善を目的として、株式会社アパマンショップネットワークを引受先とした増資を行うものであります。

#### （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 2,860,000 千円から発行諸費用の概算額 13,500 千円を差し引いた残額について、1,166,500 千円を不動産ポータルサイト事業など今後の業容拡大のための資金に、1,680,000 千円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18年1月24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 (第3四半期財務・業績 の概況発表時予想)	百万円 1,250	百万円 50	百万円 640	円 銭 19.67	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

(注) 1株当たり当期純利益の平成18年3月期の予想値は、今回の第三者割当増資による増加株式数を考慮して計算しております(発行済株式総数については、平成18年2月28日現在の自己株式数を控除しております)。

(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。

(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(平成18年3月14日)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を参考として、260円(ディスカウント率 約5%)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18年3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 18 年 3 月 15 日(水曜日)	新株式発行決議取締役会
平成 18 年 3 月 15 日(水曜日)	有価証券届出書提出(福岡財務支局)
平成 18 年 3 月 15 日(水曜日)	記者クラブで発表資料投函
平成 18 年 3 月 16 日(木曜日)	新株式発行取締役会決議公告
平成 18 年 3 月 31 日(金曜日)	届出の効力発生
平成 18 年 3 月 31 日(金曜日)	申込期日
平成 18 年 3 月 31 日(金曜日)	払込期日
平成 18 年 3 月 31 日(金曜日)	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	株式会社アパマンショップネットワーク	23,854,700 株	73.24%
2	カテナ株式会社	6,322,700 株	19.41%
3	株式会社三井住友銀行	189,000 株	0.58%
4	株式会社日本総合技術研究所	103,000 株	0.31%
5	システムソフト従業員持株会	76,052 株	0.23%
6	荻野陽子	52,000 株	0.15%
7	山本秀人ヘンリー	48,100 株	0.14%
8	金岡泰司	41,000 株	0.12%
9	大阪証券金融株式会社	39,500 株	0.12%
10	伊藤忠	38,000 株	0.11%
発行済株式総数		32,568,400 株	100.00%

(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

年月日	増資額	増資後資本金	増資後資本準備金
平成 17 年 5 月 17 日	1,006 百万円	2,345 百万円	275 百万円

過去3決算期及び直前の株価等の推移

	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期	平成 18 年 3 月期
始 値	270 円	121 円	155 円	135 円
高 値	270 円	245 円	237 円	410 円
安 値	111 円	100 円	125 円	130 円
終 値	145 円	153 円	135 円	274 円
株価収益率	- 倍	115.04 倍	- 倍	

(注) 1. 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。

2. 平成 18 年 3 月期につきましては、平成 18 年 3 月 14 日までの株価等の推移を記載しております。

以 上

## 割当先の概要

割当先の氏名又は名称		株式会社アパマンショップネットワーク
割 当 株 数		11,000,000 株
払 込 金 額		2,860,000,000 円
割 当 先 の 内 容	本 店 所 在 地	東京都中央区京橋一丁目1番5号
	代 表 者 の 氏 名	代表取締役社長 大村浩次
	資 本 の 額	5,301,311 千円
	発 行 済 株 式 総 数	335,789 株
	事 業 の 内 容	「アパマンショップ」(フランチャイズ)の運営、 情報誌の刊行、不動産賃貸管理・資産運用
	大株主及び持株比率	大村浩次 (19.70%) 有限会社STアドバイザー (16.93%) 大阪証券金融株式会社 (5.52%)
	主な経営成績・財政状態	
	売 上 高	12,971,707 千円
	営 業 利 益	941,881 千円
	経 常 利 益	876,818 千円
当 期 純 利 益	479,374 千円	
総 資 産	22,659,568 千円	
株 主 資 本	11,660,820 千円	
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 12,854,700 株 (59.59%)であります。
	取 引 関 係 等	割当先よりシステム開発を受注しております。
	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	割当先代表取締役1名と取締役1名が当社取締役を兼 務しており、割当先取締役2名が当社監査役を兼務し ております。

(注) 割当先の内容は平成 17 年 9 月 30 日現在、当社との関係は平成 18 年 3 月 15 日現在  
のものであります。