

平成24年5月2日

株 主 各 位

福岡市中央区天神三丁目10番30号  
株 式 会 社 シ ス テ ム ソ フ ト  
代表取締役社長 吉 尾 春 樹

## 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいますようお願い申し上げます。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成24年5月16日（水曜日）午後6時までに到着するようお願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成24年5月17日（木曜日）午前10時
2. 場 所 福岡市中央区天神三丁目13番20号  
アークホテル博多ロイヤル  
3階 孔雀の間  
(末尾株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
3. 会議の目的事項  
決 議 事 項  
第 1 号 議 案 定款一部変更の件  
第 2 号 議 案 第三者割当による募集株式発行の件

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.systemsoft.co.jp/>）に掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 第1号議案 定款一部変更の件

##### 1. 提案の理由

当社の発行可能株式総数は35,763,100株ありますが、平成24年5月2日現在の当社発行済株式総数は33,311,260株となっております。第2号議案の第三者割当増資による事業拡大および将来の機動的な資本政策の遂行を可能とするため、発行可能株式総数を増加させるものであります。

##### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

| 現 行 定 款                                                     | 変 更 案                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| (発行可能株式総数)<br>第6条 当会社の発行可能株式総数は、<br><u>35,763,100株</u> とする。 | (発行可能株式総数)<br>第6条 当会社の発行可能株式総数は、<br><u>90,000,000株</u> とする。 |

## 第2号議案 第三者割当による募集株式発行の件

本議案は、会社法第199条の規定に基づき、以下の要領にて第三者割当による募集株式を発行することにつき、ご承認をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、第1号議案が承認可決され、定款変更の効力が生じることを条件といたします。

### 1. 募集株式の内容

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| (1) 払込期日      | 平成24年5月18日（金曜日）                 |
| (2) 募集株式の数    | 普通株式4,255,300株                  |
| (3) 払込金額      | 1株につき 47円                       |
| (4) 払込価額の総額   | 199,999,100円                    |
| (5) 資本組入額     | 1株につき 24円                       |
| (6) 資本組入額の総額  | 102,127,200円                    |
| (7) 増加する資本準備金 | 97,871,900円                     |
| (8) 募集又は割当方法  | 第三者割当の方法により、全株を<br>中島正三氏に割り当てる。 |

### 2. 第三者割当による募集株式の発行の理由

当社は、平成24年4月4日開催の取締役会において、スマートフォンなどのモバイル端末におけるSEO（検索エンジン対応の最適化）コンサルティング事業に強みを持つ株式会社アップトゥーミーの全株式を平成24年5月22日付で取得し完全子会社化することを決議いたしました。当社は、本第三者割当増資による調達資金を、同社の株式取得資金の一部に充当するものであります。

これにより、当社が課題としてきたモバイル端末分野への対応を加速するとともに、当社が得意とするアプリケーション開発と、同社が得意とするSEOコンサルティング事業の強みをあわせ、今後の更なる事業拡大を目指してまいります。

なお、本第三者割当増資における発行価格は、当社株式の客観的な値である市場価格を基準に決定したものであり、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠しておりますが、特に有利な金額に当たる可能性もあるため、本臨時株主総会において、株主の皆様によるご承認をいただきたく、お諮りするものであります。

(ア) 発行条件等の合理性

(1) 払込金額の算定根拠およびその具体的内容

発行価格につきましては、本第三者割当増資に関する取締役会決議日の直前営業日までの直近3ヵ月間（平成24年1月4日から平成24年4月3日）の株式会社大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）における当社株式の終値の平均値である1株51.3円から8.4%ディスカウントした価格、1株47円といたしました。

なお、本第三者割当増資に関する取締役会決議日の直前営業日の終値は1株69円（ディスカウント率31.9%）、取締役会決議日の直前営業日までの直近1ヵ月間の終値平均値は1株69.4円（ディスカウント率32.3%）、取締役会決議日の直前営業日までの直近6ヵ月間の終値平均値は1株43.6円（プレミアム率7.8%）となっております。

発行価格算定にあたりましては、昨今の不安定な株式市場や、当社の株価が平成24年3月12日から急激な売買高を記録するようになり、前営業日である3月9日の終値53円から4月3日の終値69円と、25日間（以下、「本件高騰期間」という。）に30.2%の高騰を示したこと、一方で、直近3ヵ月間の平均価格が51.3円であることの対比から、本件高騰期間における急騰の影響を排除する目的で、直近3ヵ月の平均を採用することといたしました。

(2) 発行数量および株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本第三者割当増資により、新たに発行する株式数は、普通株式4,255,300株であり、平成24年4月4日現在の当社発行済株式総数33,311,260株に対して12.77%（議決権総個数332,754個に対して12.79%）の希薄化が生じることとなります。しかしながら、本第三者割当増資は、当社の今後の事業拡大や企業価値の向上に寄与するものと考えており、今回の発行数量と希薄化の規模は合理的であると判断しております。

(イ) 割当先の選定理由等

(1) 割当先の概要

- |         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| ①氏名     | 中島 正三                                                                  |
| ②住所     | 東京都港区                                                                  |
| ③職業の内容  | パワーテクノロジー株式会社 取締役                                                      |
| ④当社との関係 | 資本関係 該当事項はありません。<br>人的関係 該当事項はありません。<br>取引関係 該当事項はありません。<br>その他特筆すべき関係 |

株式会社アップトゥーミーの全株式を所有する株主であり、当社は平成24年5月22日付で同社の全株式を取得する予定であります。

(2) 割当先を選定した理由

割当先である中島正三氏は、当社親会社アパマンショップホールディングスグループのシステム開発において、当社と協業して開発を行っているパワーテクノロジー株式会社の取締役であり、本第三者割当増資の引受けにより、中島氏の豊富なアイデアや広い人脈を背景に、当社および親会社グループにおけるシステム開発・運用分野などで有用な助言が期待できます。また、中島氏は当社が株式取得を予定している株式会社アップトゥーミーの全株式所有者・事業協力者でもあります。当社は、今回の中島氏による第三者割当増資の引受けは、相互の協力関係が一層緊密になるとともに、当社の企業価値向上に大きく資すると期待しております。

(3) 割当先の保有方針

当社は、割当先による本第三者割当増資の引受けが、当社と割当先との関係強化を目的とした長期保有の方針に基づくものであることを確認しております。

以 上

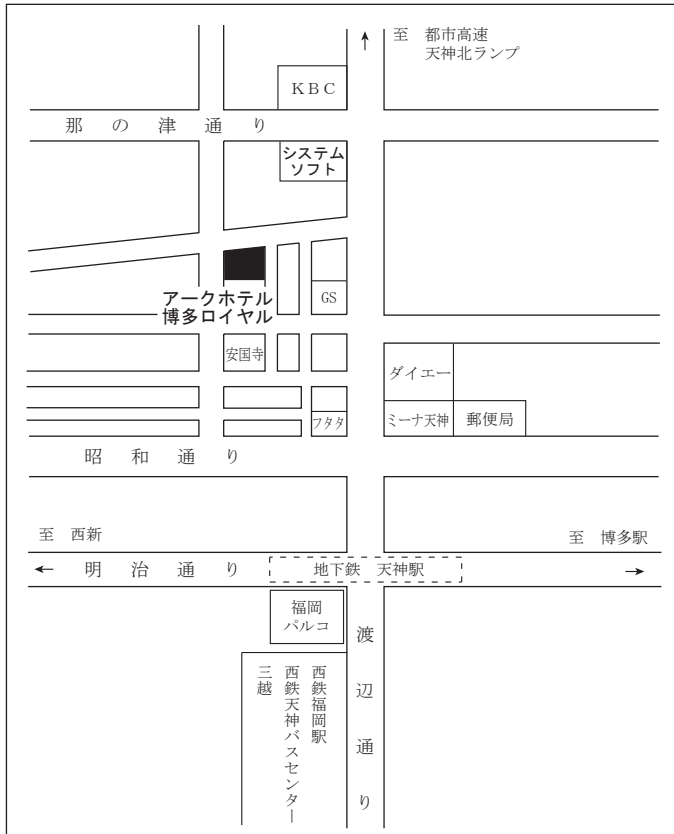
メ モ

Handwriting practice lines consisting of 15 sets of three horizontal dashed lines.

Handwriting practice lines consisting of 15 sets of three horizontal dashed lines.

## 株主総会会場ご案内図

福岡市中央区天神三丁目13番20号  
アークホテル博多ロイヤル  
3階 孔雀の間  
TEL 092 (724) 2222 (代)



- 福岡空港から車で約20分
- J R博多駅から車で約10分
- 西鉄福岡（天神）駅から徒歩約7分
- 地下鉄天神駅（W-12番出口/フタタ前）から徒歩約5分
- 当会場には駐車場の用意がありませんので、公共交通機関をご利用ください  
ますよう、お願い申し上げます。