



平成 15 年 6 月 25 日

各 位

株式会社エーティーエルシステムズ
代表取締役社長 内藤 治生
(店頭登録銘柄・コード 4663)
お問合せ先
取締役営業企画担当 佐々木康宏
055-220-6456 (代表)

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 15 年 6 月 25 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. 新株式の発行要領

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| (1) 発行新株式数 | 普通株式 707株 |
| (2) 発行価額 | 1株につき金 170,000円 |
| (3) 発行価額の総額 | 120,190,000円 |
| (4) 資本組入額 | 1株につき金 85,000円 |
| (5) 資本組入額の総額 | 60,095,000円 |
| (6) 申込期間 | 平成15年8月5日(火曜日)から
平成15年8月7日(木曜日)まで |
| (7) 払込期日 | 平成15年8月8日(金曜日) |
| (8) 配当起算日 | 平成15年5月1日(木曜日) |
| (9) 割当先及び割当株式数 | 日本アジアホールディングス株式会社 707株 |
| (10) 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。 | |

【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	6,993株
(現在の資本金	388,150,000円)
今回の増加株式数	707株
(増加資本金	60,095,000円)
増資後発行済株式総数	7,700株
(増加後資本金	448,245,000円)

2. 増資の理由及び資金の使途

(1) 増資の理由

当社は、2002年2月、日本アジアホールディングス株式会社（以下JAH）の傘下にあります証券会社・日本アジア証券株式会社（以下JAS）と業務提携を行い、同年11月より、JAS向けにシステムコンサルティングを行ってまいりました。

コンピュータシステムは、インターネットの普及、Open化、PCの高性能化、ブロードバンド化等、デジタル通信革命に最も影響を受け、その技術基盤が大きく変わってきています。

システム業界においても、この技術環境における大変革へのコミットメントは不可避です。インターネットをシステム基盤とした新たな技術への取り組みはもちろん、顧客企業の組織・文化・業務内容の十分な理解を踏まえた、設計・構築、顧客企業の変化にともなう戦略的な提案能力が求められています。

金融業界で『新しい時代の証券業』を目指すJAHグループと共同で、システムを設計・構築することは、当社にとって、以下の観点から極めて重要だと考えました。当社は、市場ニーズの変革につねに対応できるようシステムの戦略性が重要視される現状にあって、顧客の立場に立ち、顧客と共に、システムを構築することが今後の事業戦略において重要であると考えています。今回、増資を引き受けていただくことで、両者の関係をさらに密接なものとし、JASのシステム化支援の役割を担います。

当社は、増資による調達資金を、人材の確保及びその教育等の運転資金、設備投資資金、ならびに借入金の返済に充当し、当社の財務体質の改善及び強化を図ります。また、この増資を引き受け、顧客企業戦略に密接に絡むシステムを構築する機会を通じて、より一層の時代のニーズを先導し、かつ有効性の高い技術蓄積と、それを踏まえたビジネス展開を行う所存であります。これは、当社のステークホルダーの方々への期待に応えることにもなると考えます。

(2) 資金の使途

今回の新株式発行による発行価額総額120百万円につきましては、研究開発資金、設備投資資金、ならびに一部借入金の返済に充当することを予定しております。

(3) 業績及び配当の見通し

今後の業績については、従来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16年4月期 (決算短信発表時予想)	530百万円	40百万円	40百万円	5,331円22銭	-
平成15年4月期 (前期実績)	439百万円	24百万円	21百万円	3,045円91銭	-

(4) 株主への利益配分

当社は、業績に応じた適正な利益還元を行うことを基本方針としていますが、平成8年12月の上場以来無配で推移しております。今回の増資により、人材の育成、設備の充実を行なうことで業績の向上ならびに累積損失の解消に努め、早期に株主の皆様への利益配分に向けて尽力してまいります。

(5) 発行価額の決定方法

平成15年3月25日から平成15年6月24日までの日本証券業協会が公表する当社普通株式の最終価格の平均値(168,902円)を参考にして、発行価額を170,000円(プレミアム率0.65%)といたしました。

なお、基準期間を3ヵ月としたのは、割当先が、当社に対する投資を中長期観点での投資であることから、発行価額算定に当たっては、直近3ヶ月の中長期的平均値を参考することが、合理的かつ公正と考えた上、発行価額を求めております。

(6) 割当先の概要

割当先の氏名又は名称	日本アジアホールディングス株式会社	
割当株数	707株	
払込金額	120,190,000円	
割当先の内容	本店所在地	東京都中央区日本橋蛸殻町 1-7-9
	代表者の氏名	代表取締役 山下 哲生
	資本の額	20百万円
	事業の内容	・不動産の管理、不動産の売買 ・次の業務を営む会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること (1)証券取引法に規定する証券業 (2)証券事務処理に係る業務
	大株主	Japan Asia Securities Group Limited (100%)
当社との関係	出資関係	該当なし
	取引関係等	証券業務システム統合、構築及び改良に係るコンサルティングを平成14年11月より行なっております。
	設備の賃貸借関係	該当なし
	役員の兼務関係	割当先代表者が当社取締役就任予定

(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15年8月9日)より2年間において、当該割当新株式の全部又は一部譲渡した場合には、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、慎重に検討します。

(9) 増資日程(予定)

- 平成15年6月25日(水曜日) 新株式発行決議取締役会
平成15年6月25日(水曜日) 有価証券届出書提出(関東財務局)
平成15年6月25日(水曜日) 新株式発行取締役会決議通知書提出(日本証券業協会)
平成15年6月25日(水曜日) 記者クラブで発表資料投函
平成15年6月26日(木曜日) 新株式発行取締役会決議公告
平成15年7月11日(金曜日) 届出の効力発生
平成15年8月7日(木曜日) 申込期日
平成15年8月8日(金曜日) 払込期日
平成15年8月11日(月曜日) 資本組入日、新株券交付日

(10) 増資後の大株主の状況

順位	名 称	所有株式数	構 成 比
1	内 藤 治 生	1,569 株	20.38%
2	垂細垂証券印刷株式会社	960 株	12.47%
3	日本アジアホールディングス株式会社	707 株	9.18%
4	古 守 泰 典	105 株	1.36%
5	檀 本 正 敏	103 株	1.34%
6	玉 岡 歳 雄	96 株	1.25%
7	野村證券株式会社	89 株	1.16%
8	三 宅 みち子	77 株	1.00%
9	佐々木 健 雄	72 株	0.94%
10	小 澤 宗 一	60 株	0.78%
10	笹 本 貴	60 株	0.78%
10	友 弘 清 文	60 株	0.78%
発行済株式総数		7,700 株	100%

*1. 上記は平成15年4月30日現在の株主名簿上の株式数に、今回の第三者割当増資で増加する株式数を加算し求めたものであります。

以 上