

平成 16 年 11 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社 ソ キ ア
代表者名 代表取締役社長 伊 藤 仁
(コード番号 7720 東証第 1 部)
問合せ先 執行役員 企画、統括担当
大 川 雄 一
(TEL 046 - 248 - 0068)

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16年11月19日開催の取締役会において、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 | 8,200,000 株 |
| (2) 発行価額 | 一株につき | 金 245 円 |
| (3) 発行価額の総額 | | 2,009,000,000 円 |
| (4) 資本組入額 | 一株につき | 金 123 円 |
| (5) 資本組入額の総額 | | 1,008,600,000 円 |
| (6) 申込期日 | 平成16年12月7日(火) | |
| (7) 払込期日 | 平成16年12月7日(火) | |
| (8) 配当起算日 | 平成16年10月1日(金) | |
| (9) 割当先及び株式数 | フェニックス・キャピタル株式会社 | 8,200,000 株 |
| (10) 新株式の継続所有の取り決めに関する事項 | 発行日より2年以内において譲渡する場合には、その旨を当社に報告する旨の確約を依頼する予定であります。 | |
| (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します。 | | |
- (注)発行価格の決定方法
取締役会決議直前日の東京証券取引所における当社株式の終値に0.92を乗じて算出いたしました。(円未満の端数は切り捨て)

2. 今回の増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	27,590,289 株
増資による増加株式数	8,200,000 株
増資後発行済株式総数	35,790,289 株

3. 増資の理由及び資金の用途等

(1) 増資の理由

当社は、この数年間会社再建と黒字化実現に向け、生産性向上及び新製品開発を中心に業績改善に邁進して参りました。結果として前期決算にて黒字化を達成し、今期も引続き黒字化定着と財務体質改善に向け努力しております。

しかしながら、当社を取巻く環境の変化は厳しく更なる飛躍に向けて大胆な積極策を採る必要性に迫られている状況にあります。その積極策展開に向けた開発、設備及び人的等の投資が早期に必要なこと、他方では財務体質改善の必要性と、直面する2つの相反する命題への解決策として、今回外部からの資本導入を決意し、実施することといたしました。

また、今回増資割当先にフェニックス・キャピタル株式会社を選択した理由は、同社の従前における各社との経営改善の実績と経験及び当社への提案が当社の考える方向性と

一致し、共に協力して更なる経営強化・業績改善を成し得るとの判断によるものであります。

なお、今回の増資を機にフェニックス・キャピタル株式会社より若干の人員派遣を受け入れ、その内1名は社外取締役として来年定時株主総会に推薦する方針であります。

このような状況を踏まえ、今後当社は更なる企業価値向上に向け、新中期経営計画を策定し取りまとめ次第開示する所存であります。

(2) 増資資金の使途

資金使途につきましては、手取概算額約 1,909 百万円は新規研究開発及び設備投資資金に充当する予定であります。

(3) 業績に与える見通し

業績に与える影響はありません。

4. 株主への利益配分等

当社は、業績向上によって株主価値を高めるとともに、株主に対する早期の利益還元を重要課題と位置づけており、今後早期の復配を目指して参ります。

5. 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

(1) エクイティ・ファイナンスの状況

該当事実はございません。

(2) 過去3決算期間及び直前の株価等の推移

	平成13年3月期	平成14年3月期	平成15年3月期	平成16年3月期
始 値 (円)	152	202	474	112
高 値 (円)	465	515	530	315
安 値 (円)	131	175	95	109
終 値 (円)	208	470	113	311
株価収益率(倍)				34.6

6. 割当先の概要

名称	フェニックス・キャピタル株式会社
本店所在地	東京都千代田区丸の内二丁目2番1号 岸本ビル9階
代表者の役職・氏名	代表取締役 安東 泰志
資本の額	10,000千円
事業の内容	企業へのコンサルティング活動及び投資活動による事業の成長・再建支援
大株主	フェニックス・キャピタル株式会社の役員 PwCアドバイザリー株式会社
当社との関係	なし

7. 増資後の大株主の構成等(見込み)

順位	株主名	所有株式数(千株)	発行済株式総数に対する割合(%)
1	フェニックス・キャピタル株式会社	8,200	22.91
2	株式会社三井住友銀行	1,341	3.74
3	日本証券金融株式会社	1,299	3.62
4	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	1,134	3.16
5	三井生命保険株式会社	961	2.68

(注) 上記は、平成16年9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て求めたものです。

8 . 増資日程

平成16年11月19日（金）	新株発行取締役会決議
平成16年11月20日（土）	新株発行決議公告
平成16年12月7日（火）	申込期日
平成16年12月7日（火）	払込期日・資本金増加日

以 上