

平成 18 年 11 月 13 日

各 位

会 社 名 ネクストウェア株式会社
代表者名 代表取締役社長 豊田 崇 克
(コード番号 4814)
問合せ先 取締役経営戦略部長 脇 本 寿 郎
TEL (06)6281 - 9866

第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

平成 18 年 11 月 13 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. 新株式発行要領

- (1) 発行新株式数 当社普通株式 13,550 株
- (2) 発行 価 額 1 株につき 25,300 円
- (3) 発行 価 額 の 総 額 342,815,000 円
- (4) 資 本 組 入 額 1 株につき 12,650 円
- (5) 資 本 組 入 額 の 総 額 171,407,500 円
- (6) 申 込 期 間 平成 18 年 11 月 29 日
- (7) 払 込 期 日 平成 18 年 11 月 29 日
- (8) 新 株 券 交 付 日 平成 18 年 11 月 29 日
- (9) 割 当 先 及 び 株 式 数 ピー・シー・エー株式会社 13,550 株

(10) 新株式の継続所有の取決めに関する事項

割当先との間において、新株式割当日(平成 18 年 11 月 29 日)より 2 年間において、当該割当新株式の全部また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、譲渡価額、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面で報告することの内諾を受けております。

(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する。

(12) その他、新株式発行について必要な事項は、今後の取締役会において決定する。

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	82,520 株
増資による増加株式数	13,550 株
増資後発行済株式総数	96,070 株

3. 増資の理由及び調達資金の用途

(1) 増資の理由

平成 18 年 11 月 13 日(月)に締結致しましたピー・シー・エー株式会社との資本・業務提携に関する合意書に基づき、ピー・シー・エー株式会社を引受人として新株式の発行を行うものです。

(2) 発行価額の算定根拠

発行価額は、ヘラクレス市場における平成 18 年 11 月 10 日(金)の当社普通株式の普通取引の終値である 25,300 円としました。

(3) 増資調達資金の用途

当該第三者割当増資による資金用途につきましては、その全額を運転資金に充当する予定であります。

(4) 業績に与える見通し

今回の第三者割当増資による平成 19 年 3 月期の業績見通しにつきましては、従来の予想と変更はありません。

4. 株主への利益配分等

(1) 利益配分に関する基本方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を、最も重要な経営課題と位置づけており、当該事業年度の利益の状況等を勘案し、財務体質の強化を図りつつ株主の皆様への利益還元を実施していくように考えております。

(2) 配当決定に当たっての考え方

配当に関しましては、前項基本方針に基づき決定いたします。

(3) 内部留保資金の用途

内部留保資金につきましては、将来の事業展開と経営体質強化のために有効に活用していく所存であります。

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

エクイティ・ファイナンスの状況

発行形態	発行日	発行株数	権利行使価額	転換率
第7回新株予約権	平成18年1月10日	17,000株	60,654.0円	30%

- (注) 1. 権利行使価額は、新株予約権の要項に規定された行使価額の修正条項に基づき修正されま
す。
2. 第7回新株予約権は、三菱UFJ証券株式会社に付与したものであります。
3. 平成18年11月13日現在の資本金は786,632千円であります。

過去3決算期及び直前の株価等の推移

	平成16年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期	平成19年3月期
始 値	210,000円	274,000円	181,000円	79,000円
高 値	1,220,000円 396,000円	303,000円	410,000円 95,000円	80,000円
安 値	206,000円 269,000円	136,000円	180,000円 63,900円	15,290円
終 値	269,000円	181,000円	79,000円	25,300円
株価収益率	417.14倍	99.67倍	-	-

- (注) 1. 印は株式分割による権利落後の株価を示しております。
2. 平成19年3月期の株価については、平成18年11月10日現在で表示しております。
3. 株価収益率は、決算期末の株価(終値)を当該決算期の1株当たり当期純利益で除し
て算出してあります。なお、平成16年3月期及び平成18年3月期については、株式
分割を考慮して計算してあります。なお、平成18年3月期につきましては、当期純損
失を計上したため記載しておりません。
4. 平成16年3月19日付で1株につき4株の割合で株式分割を行っております。
5. 平成17年11月18日付で1株につき4株の割合で株式分割を行っております。

6. 増資日程

平成18年11月13日(月)	新株式発行取締役会決議 有価証券届出書提出(近畿財務局)
平成18年11月28日(火)	有価証券届出書効力発生日
平成18年11月29日(水)	申込期日 払込期日 新株式交付日

7. 割当先の概要

割当先の名称	ピー・シー・エー株式会社	
割当株数	13,550 株	
払込金額	342,815,000 円	
本店所在地	東京都千代田区富士見一丁目2番21号	
代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長 川島 正夫	
資本金	890,400 千円	
発行済株式総数	7,700 千株	
大株主及び持株比率	川島 正夫 38.09% バンクオブニューヨークジーシーエムクライアント アカウントイーアイエスジー 4.77% 和田 弘子 4.39% 株式会社オーピックビジネスコンサルタント 3.19% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 2.37%	
主な事業内容	コンピュータソフトウェアの開発、製造および販売 コンピュータソフトウェアの保守サービス コンピュータソフトウェアの導入指導	
当社との関係	出資関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	その他	平成 18 年 11 月 13 日(月)に業務提携を行っております。

8. 増資後の大株主構成等

順位	株主名	所有株式数(株)	所有割合
1	ピー・シー・エー株式会社	13,550	14.1%
2	有限会社ティ・エヌ・ヴィ	11,824	12.3%
3	豊田 崇克	9,821	10.2%
4	ネクストウェア株式会社	5,644	5.9%
5	ネクストウェア従業員持株会	2,629	2.7%
6	大阪証券金融株式会社	2,019	2.1%
7	東京海上日動火災保険株式会社	1,920	2.0%
8	太田 修啓	1,862	1.9%
9	田 英樹	1,740	1.8%
10	ネクストウェア取引先持株会	1,450	1.5%

以 上