



平成 17 年 12 月 26 日

各 位

上場会社名：株式会社ジェイエムネット

(コード番号：2423 Q - B o a r d)

本社所在地：福岡市博多区下川端町 3 番 1 号

代表者名：代表取締役社長 植木 一夫

問合せ先：取締役管理部長 細川 誠哉

電話番号：092-272-4151

(URL <http://www.jmnet.co.jp/>)

## 株式会社インデックスとの資本提携、第三者割当による新株式発行 及び主要株主の異動に関するお知らせ

当社は平成 17 年 12 月 26 日開催の取締役会において、株式会社インデックス（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：小川善美 以下、「インデックス」(コード番号：4835 JASDAQ)）との間で資本提携を行うことに関し、合意いたしました。以上に伴い、第三者割当による新株式発行に関し、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。また、それに伴い、主要株主の異動が予想されますので、お知らせいたします。

### 記

#### ・ 第三者割当増資による新株式発行

##### 1. 新株式発行要領

- |      |                      |                        |               |
|------|----------------------|------------------------|---------------|
| (1)  | 発行新株式数               | 普通株式                   | 750 株         |
| (2)  | 発行価額                 | 1 株につき                 | 金 300,000 円   |
| (3)  | 発行価額の総額              |                        | 225,000,000 円 |
| (4)  | 資本組入額                | 1 株につき                 | 金 150,000 円   |
| (5)  | 資本組入額の総額             |                        | 112,500,000 円 |
| (6)  | 申込期間                 | 平成 18 年 1 月 20 日 (金曜日) |               |
| (7)  | 払込期日                 | 平成 18 年 1 月 23 日 (月曜日) |               |
| (8)  | 配当起算日                | 平成 17 年 9 月 1 日 (木曜日)  |               |
| (9)  | 新株券交付日               | 平成 18 年 1 月 23 日 (月曜日) |               |
| (10) | 割当先及び割当株式数           | 株式会社インデックス             | 750 株         |
| (11) | 新株式の継続保有等の取り決めに関する事項 |                        |               |

当社は、新株の割当先との間において、新株発行の効力発生日から 2 年間において、割当新株の譲渡を行った場合には、当社へ報告する旨の確約を得る予定であります。

- (12) 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。

## 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	5,156 株 (平成 17 年 12 月 26 日現在)
(現在の資本金	213,700,000 円)
今回の増加株式数	750 株
(増加資本金	112,500,000 円)
増資後発行済株式総数	5,906 株
(増加後資本金	326,200,000 円)

## 3. 増資の理由及び資金の使途

### (1) 増資の理由等

当社とインデックスは、インデックスの提供するモバイルソリューション・モバイルコンテンツに関するシステムの開発に関し、当社の持つシステム開発、ITソリューションの提供に関するノウハウの活用を前提とした資本提携に合意し、本第三者割当増資を実施するものであります。また、資本提携の一環として、当社代表取締役社長 植木一夫の所有株式のうち、250 株を、インデックスの子会社である株式会社インデックスマネジメントへ譲渡する予定であります。

### (2) 資金の使途

今回の第三者割当増資による資金の使途につきましては、新株式の発行価額の総額 225,000 千円から発行諸費用の概算額 3,500 千円を差し引いた残額の 221,500 千円について、業容の拡大を目的とした事業資金に充当する予定であります。

### (3) 発行価額の決定方法

発行価額は、当該第三者割当増資に関わる取締役決議の直前取引日(平成 17 年 12 月 22 日)に福岡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額(329,000 円)を参考として、300,000 円(ディスカウント率 8.8%)といたしました。

### (4) 業績に与える影響

平成 18 年 2 月期の業績に与える影響は軽微であり、業績見通しの修正はございません。

## 4. 株主への利益配分等

当社では、株主に対する利益還元を経営の重要課題と位置付けているものの、財務基盤を磐石にすべく内部留保を充実させるとともに、経営体質の強化を最優先課題としてきたために、結果的に創業以来無配を継続しております。今後につきましては、企業体質の一層の強化と内部留保の充実を考慮し、当社の経営成績及び財政状態、事業計画の進捗状況等を総合的に勘案したうえで、積極的に実施していく所存であります。

## 5. 割当先の概要

割当先の名称	株式会社インデックス		
所在地	東京都世田谷区太子堂 4 - 1 - 1 キャロットタワー		
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小川 善美		
資本金	25,789 百万円 (平成 17 年 11 月 30 日現在)		
発行済株式総数	1,979,526 株 (平成 17 年 11 月 30 日現在)		
大株主及び持ち株比率 (平成 17 年 8 月 31 日現在)	落合正美		20.02%
	三菱商事株式会社		6.16%
	小川善美		5.96%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)		5.01%
	株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ		4.49%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)		3.99%
	株式会社フジテレビジョン		3.91%
	株式会社東京放送		1.61%
	株式会社テレビ朝日		1.48%
	渡辺和俊		1.41%
主な事業内容	携帯電話向け情報配信およびソリューション開発、映像技術・映像ソフトの開発・販売		
主な経営成績・財務状態 ( 連 結 )	平成 16 年 8 月期	平成 17 年 8 月期	
売上高	39,131 百万円	73,649 百万円	
営業利益	3,577 百万円	6,772 百万円	
経常利益	3,580 百万円	6,983 百万円	
当期純利益	-11,175 百万円	5,696 百万円	
総資産	51,422 百万円	127,208 百万円	
株主資本	7,918 百万円	57,572 百万円	
当社との関係	出資関係	なし	
	取引関係	なし	
	人的関係	なし	

## 6. 増資の日程(予定)

平成 17 年 12 月 26 日(月曜日) 新株式発行決議取締役会決議  
 平成 17 年 12 月 26 日(月曜日) 有価証券届出書提出  
 平成 17 年 12 月 27 日(火曜日) 新株式発行取締役会決議公告  
 平成 18 年 1 月 11 日(水曜日) 届出の効力発生  
 平成 18 年 1 月 20 日(金曜日) 申込期日  
 平成 18 年 1 月 23 日(月曜日) 払込期日  
 平成 18 年 1 月 23 日(月曜日) 資本組入日  
 平成 18 年 1 月 23 日(月曜日) 新株券交付日

7．増資後の大株主構成等（予定）

順位	株主名	所有株式数(株)	所有割合（％）
1	植木 一夫	2,500	42.3%
2	株式会社インデックス	750	12.7%
3	株式会社インデックスマネジメント	250	4.2%
4	安田企業投資 1 号投資事業有限責任組合	170	2.9%
5	投資事業組合オリックス 8 号	130	2.2%

（注）1．所有株式数は、平成 17 年 8 月 31 日付の名義書換代理人作成の株主名簿を基に記載しております。

2．資本提携の一環として、当社代表取締役社長 植木一夫の所有株式のうち、250 株を、インデックスの子会社である株式会社インデックスマネジメントへ譲渡する予定であります。

8．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

年 月 日	発行済株式数 増減数(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金残高 (千円)
平成 16 年 11 月 24 日	800	85,000	213,700	235,580

（注）平成 16 年 11 月 24 日のファイナンスは、福岡証券取引所 Q-Board 市場上場に伴う公募増資によるものであります。

(2) 過去 3 決算期間及び直前の株価等の推移

	平成 15 年 2 月期	平成 16 年 2 月期	平成 17 年 2 月期	平成 18 年 2 月期
始 値	-	-	353,000 円	276,000 円
高 値	-	-	369,000 円	469,000 円
安 値	-	-	210,000 円	236,000 円
終 値	-	-	276,000 円	329,000 円
株価収益率	-	-	35.1 倍	-

（注）1．当社株式は平成 16 年 11 月 25 日付で、福岡証券取引所 Q-Board 市場に上場いたしました。

それ以前は、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしておりませんので、株価の記載はありません。

2．平成 18 年 2 月期につきましては、平成 17 年 12 月 22 日までの株価等の推移を記載しております。

3．平成 18 年 2 月期の株価収益率については期中のため、算出しておりません。

．主要株主の異動

今回の第三者割当増資により、主要株主が以下の通り異動いたします。

1．当該株主の所有株式数（議決権の数）および総株主の議決権に対する割合

株式会社インデックス	所有株式数 （議決権の数）	総株主の議決権の数 に対する割合	大株主順位
異動前 （平成 17 年 12 月 26 日現在）	0 株 （0 個）	0.0%	-
異動後	750 株 （750 個）	12.7%	第 2 位

2．異動年月日

平成 18 年 1 月 23 日

以 上