

平成 15 年 8 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社エイジア
代 表 者 名 代表取締役 江藤 晃
(銘 柄 コ - ド : 2 3 5 2)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 取締役 北村 秀一
電 話 0 3 - 5 4 6 1 - 0 8 4 8

公募による新株式発行の条件決定に関するお知らせ

平成 15 年 8 月 4 日開催の当社取締役会にて決議した公募による新株式発行について発行価額等が未確定でありましたが、本日開催の取締役会で下記のとおり決定いたしました。なお、発行新株式数、証券会社申込取扱期間および申込期日が変更になりましたので、あわせてお知らせいたします。

記

- | | |
|--------------------|---|
| 1. 発行新株式数 | 普通株式 400 株 |
| 2. 発行価額 | 1 株につき 金 100,000 円 |
| 3. 募集価額 | 1 株につき 金 114,000 円 |
| 4. 発行価額中資本に組み入れない額 | 1 株につき 金 50,000 円 |
| 5. 証券会社申込取扱期間 | 平成 15 年 8 月 18 日 (月) ~ 平成 15 年 9 月 1 日 (月) まで |
| 6. 申込期日 | 平成 15 年 9 月 5 日 (金) |
| 7. 払込期日 | 平成 15 年 9 月 5 日 (金) |
| 8. 株式の払込取扱金融機関 | 東京三菱銀行 大森支店 |
| 9. 配当起算日 | 平成 15 年 4 月 1 日 |
| 10. 募集方法 | グリーンシートでの一般募集 |
| 11. 申込株数単位 | 1 株単位 |
| 12. 取引開始予定日 | 9 月 30 日 |
| 12. その他 | 経済産業省に対し、エンジェル税制の適用を申請する予定 |

弊社はエンジェル税制の申請基準を満たしていると考えられ、同税制が適用される可能性があります。現時点で適用が確定してはおりません。適用が受けられなかった場合の責任は負いかねますのでご了承ください。

ご注意： この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行に関する会社内容説明書をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願い致します。

【ご参考】

1．今回の公募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	2,432 株（平成 15 年 7 月現在）
増資による増加株式数	400 株
増資後発行済株式総数	2,832 株

2．調達資金の使途

（1）今回調達資金の使途

今回の公募増資による手取概算額 38 百万円は自社製品ウェブキャスの広告宣伝費、研究開発費、販路拡大・マネジメント強化のための人員増強資金、及び運転資金に充当する予定です。

（2）前回の調達資金の使途の変更

平成 15 年 3 月 12 日払込で公募増資を実施し、手取概算額 15 百万円を調達いたしました
が、資金使途（運転資金及びシステム開発費）に変更はありません。

（3）会社収益の影響

今回の公募増資による調達資金につきましては、全額自社製品ウェブキャスの広告宣伝費、研究開発費、販路拡大・マネジメント強化のための人員増強資金、及び運転資金に充当し、今後の事業拡大と収益基盤の安定化に役立てる方針です。

3．株主への利益配分等

（1）利益配分の基本方針

当社は、体制を整備し事業計画を確実に実行し会社を成長させることが現在の最優先課題であるとともに、株主の皆様の利益になると考えています。従いまして当面は当期利益の全額を内部留保し、将来の事業発展のための運転資金に充当させていただきたいと存じます。

（2）内部留保資金の使途

内部留保資金は主として事業発展のための運転資金としての使用を考えております。

4．その他

（1）潜在株式による希薄化情報等

当社は、役員及び従業員のモチベーション向上のため、成功報酬型ワラント及びストックオプションを付与しており、その状況は以下の通りであります。

新株引受権の付与(ストックオプション)について

平成 12 年 12 月 4 日開催の取締役会及び平成 12 年 12 月 22 日開催の臨時株主総会における決議を受け、平成 12 年 12 月 22 日に新株引受権(ストックオプション)を、当社役員 3 名及び従業員 2 名に対して、旧商法第 280 条の 19 の規定に基づき付与しております。当該ストックオプ

ご注意： この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行に関する会社内容説明書をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願い致します。

ションの概要は以下の通りであります(平成14年12月14日実施の株式分割による影響を調整済)。

・株式の種類	普通株式
・新株発行の予定株式数	130株
・行使価額	1株につき50,000円
・資本組入額	1株につき25,000円
・発行価額の総額	6,500,000円
・資本組入額の総額	3,250,000円
・付与対象者	当社の役員及び従業員
・発行予定期間	平成15年1月1日から 平成17年12月31日まで

成功報酬型ワラントについて

平成13年3月21日開催の取締役会及び平成13年3月28日開催の臨時株主総会における決議を受け、平成13年3月28日に第1回分離型新株引受権付社債を発行しております。

当該新株引受権付社債の概要は以下の通りであります(平成14年12月14日実施の株式分割による影響を調整済)。

・社債の発行総額	30,000,000円(全額償還済)
・新株引受権行使により発行する株式	普通株式
・新株引受権行使による株式の発行価額	50,000円
・新株引受権行使による株式の発行価額の総額	25,000,000円
・取得可能株式総数	500株
・権利行使請求期間	平成13年3月30日から 平成18年3月28日まで

なお、平成14年12月11日に50株(株式分割調整後の100株に相当)を権利行使しております。

新株予約権の付与(ストックオプション)について

平成14年11月28日開催の取締役会及び平成14年12月16日開催の臨時株主総会において、商法第280条の20及び商法第280条の21に基づき下記の要領により株主以外の者に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを決議いたしました。

・株式の種類	普通株式
・新株発行の予定株式数	200株
・行使価額	1株につき100,000円
・資本組入額	1株につき50,000円
・発行価額の総額	20,000,000円
・資本組入額の総額	10,000,000円
・付与対象者	当社の役員及び従業員
・発行予定期間	平成16年12月17日から 平成24年12月16日まで

ご注意： この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行に関する会社内容説明書をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願い致します。

(3) 過去3年間のエクイティ・ファイナンスの状況等

過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況

年 月 日	発行済株式総数		資本金		資本準備金		摘 要
	増減数	残高	増減額	残高	増減額	残高	
平成13年6月11日	300	1,053	30,000	67,650	30,000	33,150	有償株主割当 300株 発行価格 200,000円 資本組入額 100,000円
平成14年12月11日	50	1,103	2,500	70,150	2,500	35,650	第1回分離型新株引受権付 社債の新株引受権の権利行使 50株
							発行価格 100,000円 資本組入額 50,000円
平成14年12月14日	1,103	2,206	-	70,150	-	35,650	株式分割(注1)
平成15年3月13日	226	2,432	11,300	81,450	11,300	46,950	公募増資 226株 発行価格 100,000円 資本組入額 50,000円

(注1)平成14年11月28日開催の取締役会決議により、平成14年12月14日現在の株主に対し、所有株式1株を2株に分割いたしました。

(4) その他

該当事項はありません。

以上

ご注意： この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行に関する会社内容説明書をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願い致します。