

平成 17 年 3 月 28 日

各 位

会 社 名 ネットビレッジ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 三浦浩之
 (コード番号 2323)
 問合せ先 経営管理部長 木根 渕 建
 (TEL 03-5909-7800)

第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

平成 17 年 3 月 28 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ついて、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 | 70,000 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき | 金 30,000 円 |
| (3) 発行価額の総額 | | 2,100,000 千円 |
| (4) 資本組入額 | 1 株につき | 金 15,000 円 |
| (5) 資本組入額の総額 | | 1,050,000 千円 |
| (6) 申込期日 | 平成 17 年 4 月 14 日 (木) | |
| (7) 払込期日 | 平成 17 年 4 月 15 日 (金) | |
| (8) 新株券交付日 | 平成 17 年 4 月 18 日 (月) | |
| (9) 配当起算日 | 平成 17 年 4 月 1 日 (金) | |
| (10) 割当先及び割当株式数 | ジャパンスーパーベンチャー投資事業組合 | 18,000 株 |
| | アストリックスチャレンジ 1 号投資事業組合 | 17,700 株 |
| | アストリックスチャレンジ 2 号投資事業組合 | 16,000 株 |
| | 株式会社イーフロンティア | 10,000 株 |
| | 木根 渕 建 | 3,300 株 |
| | 三浦浩之 | 2,400 株 |
| | 津田真吾 | 1,300 株 |
| | 佐藤 充 | 1,300 株 |

(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。

【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 | 117,504 株（平成 17 年 3 月 28 日） |
| （現在の資本金 | 1,138,071,500 円） |
| 今回の増加株式数 | 70,000 株 |
| （増加資本金 | 1,050,000,000 円） |
| 増資後発行済株式総数 | 187,504 株 |
| （増加後資本金 | 2,188,071,500 円） |

2．増資の理由及び資金の使途

（1）増資の理由

当社は、平成 16 年 5 月に実施した「リモートメール」の広告宣伝活動が功を奏さなかったことにより、同年 8 月に今期の業績見通しに関し大幅な下方修正を実施しました。これにより大幅な株価の下落を招いたことの原因を明確にするため、同年 10 月に代表取締役社長を交代し、新経営体制のもと、この半年間は経営体質のスリム化と社内の意識改革を当面の課題とし、組織運営と財務基盤を固めることに注力してまいりました。今後は、既存事業の改善・維持と新たな事業の柱の創造に経営の力点を移し、資本投下を必要とする買収だけでなく業務提携等を含む広義の M&A を積極的に実施していく方針であります。

一方、筆頭株主であった前社長の飯田氏が 27%の株式を保有している以外に大きなシェアを持つ安定株主がほとんどおらず、その飯田氏からも今年に入り株式売却の意向を受けておりましたため、資本政策の見直しと戦略的且つ安定的な株主構成の構築が急務となっていました。

上記の状況を踏まえ、今回の増資により、株主分布状況の改善を図ると同時に、自己資本の充実による財務体質の改善と事業拡大のための M&A のための資金調達を目指すものです。

（2）資金の使途

当該第三者割当による資金の使途につきましては、新株発行価額の総額 2,100 百万円から発行諸費用の概算額 70 百万円を差し引いた残額について、事業規模の拡大により企業価値を高めるための M&A 資金に充当する予定であります。

（3）業績及び配当の見通し

今後の業績については、従来の予想と変わりありません。

（4）株主への利益配分

当社は、株主に対する利益還元を重要な課題として認識しております。残念ながら今期は累積損失を増大させる結果となってしまいましたが、早期に累積損失を解消し株主の皆様へ利益配分ができるよう努力してまいります。

（5）発行価額の決定方法

当該増資に係る取締役会決議の直前日までの直近 1 ヶ月（平成 17 年 2 月 25 日から平成 17 年 3 月 25 日まで）の、大阪証券取引所が公表した当社株式の終値の平均値（27,237 円）を参考として、最近の株価動向を鑑み 30,000 円といたしました。

（6）割当先の概要

割当先については、様々な角度から検討した結果、以下のような条件を念頭におき選定致しました。

- ・当社の今後の事業戦略を支持し、もしくは事業面でのシナジーが期待でき、戦略的且つ安定的株主として長期保有を前提に投資する意向をもつところ。
- ・将来の事業戦略の推進を制限してしまう可能性のある特定の事業グループに属しておらず、過半数など会社の経営に一定以上の影響力をもつ議決権の保有を前提とし

ない投資戦略をもつところ。

また、業績回復と企業価値向上への意志と責任を明確にするため、新経営陣が今回の第三者割当の一部を引き受けることに致しました。

今回の引受先の一つである、株式会社イーフロンティアは、コンピュータ向けパッケージソフトウェアの開発・販売を行う大手企業であり、ユーザーデータベースを豊富に持つことから、当社サービスの同社顧客向けマーケティング、モバイル連動商品の共同開発、コンテンツのリアル販売等、PCとモバイル、ネットとリアルでのシナジーを図っていく予定であります。

| | |
|-----------|----------------------|
| 割当先の名称 | ジャパンスーパーベンチャー投資事業組合 |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区南平台 6-4-404 |
| 割当株数 | 18,000 株 |
| 払込金額 | 540,000,000 円 |
| 代表者の役職・氏名 | 業務執行組合員 青山浩 |
| 資本金 | |
| 主な事業内容 | 民法上の組合契約による投資業務（純投資） |
| 当社との関係 | 該当事項はありません |

| | |
|-----------|--|
| 割当先の名称 | アストリックスチャレンジ1号投資事業組合 |
| 本店所在地 | 東京都港区南青山 5-3-20 B-301 |
| 割当株数 | 17,700 株 |
| 払込金額 | 531,000,000 円 |
| 代表者の役職・氏名 | 業務執行組合員 アトリックスキャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役 高山浩之 |
| 資本金 | |
| 主な事業内容 | 民法上の組合契約による投資業務（純投資） |
| 当社との関係 | 該当事項はありません |

| | |
|-----------|--|
| 割当先の名称 | アストリックスチャレンジ2号投資事業組合 |
| 本店所在地 | 東京都港区南青山 5-3-20 B-301 |
| 割当株数 | 16,000 株 |
| 払込金額 | 480,000,000 円 |
| 代表者の役職・氏名 | 業務執行組合員 アトリックスキャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役 高山浩之 |
| 資本金 | |
| 主な事業内容 | 民法上の組合契約による投資業務（純投資） |
| 当社との関係 | 該当ありません |

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 割当先の名称 | 株式会社イーフロンティア |
| 本店所在地 | 東京都新宿区西新宿 6-22-1 |
| 割当株数 | 10,000 株 |
| 払込金額 | 300,000,000 円 |
| 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 安藤健一 |
| 資本金 | 628,027,805 円 |
| 主な事業内容 | コンピュータ向けソフトウェア開発・販売、デジタルコンテンツ事業 |
| 当社との関係 | 該当事項はありません |

| | |
|--------|-----------------|
| 割当先の名称 | 木根渕建 |
| 割当株数 | 3,300 株 |
| 払込金額 | 99,000,000 円 |
| 住所 | 東京都三鷹市下連雀 4-5-9 |
| 当社との関係 | 当社従業員（経営管理部長） |

| | |
|--------|-----------------------|
| 割当先の名称 | 三浦浩之 |
| 割当株数 | 2,400 株 |
| 払込金額 | 72,000,000 円 |
| 住所 | 東京都世田谷区成城 4-33-6 F109 |
| 当社との関係 | 当社代表取締役 |

| | |
|--------|------------------------|
| 割当先の名称 | 津田真吾 |
| 割当株数 | 1,300 株 |
| 払込金額 | 39,000,000 円 |
| 住所 | 東京都稲城市若葉台 3-1-1 G-1103 |
| 当社との関係 | 当社取締役 |

| | |
|--------|----------------------|
| 割当先の名称 | 佐藤充 |
| 割当株数 | 1,300 株 |
| 払込金額 | 39,000,000 円 |
| 住所 | 東京都八王子市上柚木 3-5-9-801 |
| 当社との関係 | 当社取締役 |

(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、割当新株式効力発生日（平成 17 年 4 月 15 日）から 2 年以内に当該割当新株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちにその内容を当社へ報告する旨の確約を依頼する予定であります。

(8) 今後の増資についての考え方

今後の事業展開及び資金需要、業績見通しを踏まえたうえで、慎重に検討いたします。

(9) 増資日程（予定）

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| 平成 17 年 3 月 28 日（月） | 新株式発行決議取締役会 有価証券届出書提出（関東財務局） |
| 平成 17 年 3 月 29 日（火） | 記者クラブで発表資料投函 新株式発行取締役会決議公告 |
| 平成 17 年 4 月 13 日（水） | 届出の効力発生 |

平成 17 年 4 月 14 日(木) 申込期日
 平成 17 年 4 月 15 日(金) 払込期日、資本増加日
 平成 17 年 4 月 18 日(月) 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 | 榎本大輔 | 31,000 株 | 16.53% |
| 2 | ジャパンスーパーベンチャー投資事業組合 | 18,000 株 | 9.60% |
| 3 | アトリックスチャレンジ1号投資事業組合 | 17,700 株 | 9.44% |
| 4 | アトリックスチャレンジ2号投資事業組合 | 16,000 株 | 8.53% |
| 5 | 株式会社イーフロンティア | 10,000 株 | 5.33% |
| 6 | 大阪証券金融株式会社 | 5,676 株 | 3.03% |
| 7 | 木根測建 | 3,300 株 | 1.76% |
| 8 | 三浦浩之 | 3,200 株 | 1.71% |
| 9 | クアルコム インク | 3,116 株 | 1.66% |
| 10 | クロス・ヘッド株式会社 | 3,000 株 | 1.60% |
| | 計 | 110,992 株 | 59.19% |

(注) 平成 16 年 9 月 30 日現在の株主名簿に基づき、今般の第三者割当増資等、当社が知り得る範囲で確認できている事項を織り込んだものであります。

(11) 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

| 年月日 | 増資額 | 増資後資本金 | 摘要 |
|------------------|------------|--------------|------|
| 平成 14 年 9 月 19 日 | 110,500 千円 | 1,136,031 千円 | 公募増資 |

過去 3 決算期間及び直前の株価等の推移

| | 平成 14 年 3 月期 | 平成 15 年 3 月期 | 平成 16 年 3 月期 | 平成 17 年 3 月期 |
|-------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 始 値 | 円 | 80,000 円 | 17,150 円 | 50,000 円 |
| 高 値 | 円 | 81,900 円 | 140,000 円 48,800 円 | 58,500 円 |
| 安 値 | 円 | 17,110 円 | 56,800 円 43,000 円 | 12,270 円 |
| 終 値 | 円 | 17,200 円 | 48,800 円 | 37,700 円 |
| 株価収益率 | 倍 | 6.4 倍 | 倍 | 倍 |

- (注) 1. 平成 15 年 3 月期の株価につきましては、平成 14 年 9 月 19 日から平成 15 年 3 月 31 日までの株価であります。
 2. 印は、株式分割による権利落後の高値・安値を示しております。
 3. 平成 17 年 3 月期の終値は平成 17 年 2 月 28 日現在で記載しております。
 4. 平成 16 年 3 月期においては、当期純損失が計上されているため、株価収益率を記載しておりません。また、平成 17 年 3 月期の株価収益率につきましては、期中のため算出しておりません。

以 上