

平成 15 年 7 月 2 日

各 位

会社名 株式会社Eストアー  
代表者名 代表取締役 石村賢一  
コード番号 4304 ヘラクレス  
問合せ先 経営管理部長  
鈴木祥治  
TEL 03-5367-3657

### 第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

平成 15 年 7 月 2 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. 新株式発行要領

- |  |  |            |
|--|--|------------|
| (1) 発行新株式数                             | 普通株式   | 5,164 株    |
| (2) 割当方法                               | ジェフリース証券会社東京支店に全株式を買取り引受けさせ、全株式 5,164 株を株式会社インデックスに割当てます。      |            |
| (3) 発行価格                               | 1 株につき   | 金 44,400 円 |
| (4) 発行価額                               | 1 株につき   | 金 42,180 円 |
| (5) 発行価額の総額                            | 217,817,520 円  |            |
| (6) 資本組入額                              | 1 株につき   | 金 21,090 円 |
| (7) 申込期日                               | 平成 15 年 7 月 23 日(水)  |            |
| (8) 払込期日                               | 平成 15 年 7 月 24 日(木)  |            |
| (9) 配当起算日                              | 平成 15 年 4 月 1 日(火)   |            |
| (10) 発行価格の決定方法                         | 平成 15 年 4 月 1 日から取締役会決議の直前日までの大阪証券取引所の終値平均株価 44,423 円を参考にしました。 |            |
| (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。 |  |            |

##### 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	20,654 株
増資による増加株式数	5,164 株
増資後発行済株式総数	25,818 株

### 3. 増資の理由および資金の用途等

#### (1) 増資の理由

今回の増資は、当社と株式会社インデックスとの業務、資本提携に伴う第三者割当増資です。

#### (2) 資金の用途

資金の用途につきましては、主として本業務提携に伴う事業に係るシステム投資、その他へ充当する予定です。

#### (3) 業績に与える見通し

本業務、資本提携の業績に与える見通しについては、現在、未定です。

### 4. 株主への利益配分等

当社は、株主価値を高めるとともに、株主の皆様へ安定した利益還元を行うことを重要課題のひとつと考えています。また、顧客満足度向上のための再投資はもちろんのこと、経営成績、財務状態、配当性向および将来の事業展開のための内部留保の充実など、バランスを総合的に勘案して成果の配分を行うことを基本方針としています。なお、内部留保については、現業の基盤を固めるために必要な組織体制の整備、サービスの向上、事業提携のための投資等に活用することで、将来の事業発展を通じて、積極的に利益還元をはかっていきます。

### 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

年 月 日	増 資 額	増資後資本金	摘 要
平成 13 年 9 月 18 日	170,000,000 円	414,420,000 円	平成 13 年 9 月ナスダック・ジャパン市場（現ヘラクレス）上場時公募増資

#### (2) 過去3決算期間及び直前の株価等の推移

	12 年 3 月 期	13 年 3 月 期	14 年 3 月 期	15 年 3 月 期
始 値	- 円	- 円	300,000 円	365,000 円
高 値	- 円	- 円	590,000 円	430,000 円 154,000 円
安 値	- 円	- 円	250,000 円	273,000 円 36,300 円
終 値	- 円	- 円	365,000 円	37,000 円
株 価 収 益 率	- 倍	- 倍	20.8 倍	17.8 倍

印は、株式分割による権利落ち後の株価です。

6. 割当先の概要（平成 15 年 2 月末現在）

割当予定先の名称	株式会社インデックス	
割当株数	5,164 株	
払込金額	217,817,520 円	
割当先の内容	住所	東京都世田谷区太子堂四丁目 1 番 1 号
	代表者の氏名	代表取締役社長 小川 善美
	資本の額	2,077,760 千円
	事業の内容	携帯電話・PHS 向けコンテンツの企画・製作・配信・映像技術、映像ソフトの開発・販売
	大株主	落合 正美 31.20%
当社との関係	出資関係	なし
	取引関係	なし
	人的関係	なし

7. 増資後の大株主構成等

氏名または名称	所有株式数	発行済株式総数に対する 所有株式数の割合
株式会社インデックス	5,164 株	20.00%
株式会社有線ブロードネットワークス	4,060 株	15.73%
石村賢一	2,070 株	8.02%
有限会社アイドメイン	1,800 株	6.97%
合資会社 EAH	1,800 株	6.97%
合資会社 EBH	1,500 株	5.81%

8. 増資日程表（予定）

平成 15 年 7 月 2 日（水）	新株発行取締役会決議 有価証券届出書提出
平成 15 年 7 月 3 日（木）	新株式発行決議公告
平成 15 年 7 月 18 日（金）	有価証券届出書の効力発生
平成 15 年 7 月 23 日（水）	申込期日
平成 15 年 7 月 24 日（木）	払込期日
平成 15 年 7 月 25 日（金）	資本金増加日 新株式発行日

以 上