

新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正事項分

(平成13年 8月 第1回訂正分)

株式会社イーストアー

ブックビルディング方式による募集の条件及びブックビルディング方式による売出しの条件等の決定に伴い証券取引法第7条により有価証券届出書の訂正届出書を平成13年8月30日に関東財務局長に提出していますが、その届出の効力は生じていません。

- 新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正理由
平成13年8月17日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集1,000株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し600株の売出しの条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な事項を、平成13年8月29日開催の取締役会において決議したため、これに関連する事項及び記載内容の一部を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出しましたので、新株式発行並びに株式売出届出目論見書を訂正します。
- 訂正箇所及び文書のみを記載してあります。なお、訂正部分には_____を付し、ゴシック体で表記しています。

第一部 証券情報

第1 募集要項

1. 新規発行株式

欄外の注記を削除する。

2. 募集の方法

平成13年9月7日に決定される引受価額にて引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。引受価額は平成13年8月29日開催の取締役会において決定された発行価額(340,000円)以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。(略)

(欄内の数値の訂正)

「ブックビルディング方式」の「発行価額の総額」の欄：「550,000,000円」を「340,000,000円」に訂正

「ブックビルディング方式」の「資本組入額の総額」の欄：「275,000,000円」を「170,000,000円」に訂正

「計(総発行株式)」の「発行価額の総額」の欄：「550,000,000円」を「340,000,000円」に訂正

「計(総発行株式)」の「資本組入額の総額」の欄：「275,000,000円」を「170,000,000円」に訂正

〈欄外注記の訂正〉

- (注) 1. 発行価額の総額は、商法上の発行価額の総額です。
2. 資本組入額の総額は、平成13年8月29日開催の取締役会決議により決定した資本に組入れる額に基づき算出した金額です。
3. 仮条件(400,000円～500,000円)の平均価格(450,000円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は450,000,000円となります。

3. 募集の条件

(2) ブックビルディング方式

〈欄内の数値の訂正〉

- 「発行価額」の欄：「未定(注)3.」を「340,000円」に訂正
「資本組入額」の欄：「未定(注)3.」を「170,000円」に訂正

〈欄外注記の訂正〉

- (注) 1. 仮条件は、400,000円以上500,000円以下の価格とします。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見並びに需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規公開株に対する市場評価及び上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案し決定しました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成13年9月7日に発行価格及び引受価額を決定します。
需要申告の受付に当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に行う予定です。
2. 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とします。
3. 引受価額が発行価額(340,000円)を下回る場合は新株式の発行を中止します。
4. 「2.募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と平成13年8月30日に公告した発行価額(340,000円)及び平成13年9月7日に決定する引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
5. 新株式に対する配当起算日は、平成13年4月1日とします。

(注)3.の全文削除

4. 株式の引受け

〈欄内の数値の訂正〉

「引受人の氏名又は名称」の東海東京証券株式会社の「住所」の欄：「東京都千代田区丸の内二丁目7番3号」を「東京都中央区京橋一丁目7番1号」に訂正

「引受株式数」の欄の各引受人の引受株式数：「未定」を「大和証券エスエムビーシー株式会社280株、日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社176株、UFJキャピタルマーケット証券株式会社160株、東海東京証券株式会社112株、新光証券株式会社80株、丸三証券株式会社64株、マネックス証券株式会社64株、コスモ証券株式会社32株、岡三証券株式会社32株」に訂正

〈欄外注記の訂正〉

- (注) 1. 上記引受人と発行価格決定日(平成13年9月7日)に元引受契約を締結する予定です。
2. 引受人は、上記引受株式数の内16株程度を上限として、全国の証券会社に委託販売する方針です。

(注)1.の全文削除

5. 新規発行による手取金の使途

(1) 新規発行による手取金の額

〈欄内の数値の訂正〉

「払込金額の総額」の欄：「550,000,000円」を「450,000,000円」に訂正

「差引手取概算額」の欄：「538,000,000円」を「438,000,000円」に訂正

〈欄外注記の訂正〉

(注) 1. 払込金額の総額は、仮条件(400,000円～500,000円)の平均価格(450,000円)を基礎として算出した見込額です。

(2) 手取金の使途

上記の手取概算額438,000千円については、優秀な人材を確保するための募集費用(人材教育のための研修費等の間接的な人件費を含む)、サービス事業におけるサーバ機材の増強及びデータセンター多重化等の設備費用、既存サービスの改良及び新サービス開発のための開発費用等、さらに当社の将来の事業展開のために必要な提携等の資金に充てる方針ですが、具体的な資金需要発生までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定です。

第2 売出要項

1. 売出株式

〈欄内の数値の訂正〉

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額」の欄：「330,000,000円」を「270,000,000円」に訂正

「計(総売出株式)」の「売出価額の総額」の欄：「330,000,000円」を「270,000,000円」に訂正

〈欄外注記の訂正〉

(注) 売出価額の総額は、仮条件(400,000円～500,000円)の平均価格(450,000円)で算出した見込額です。

(注)1.の番号及び2.の全文削除

第3 事業の概況等に関する特別記載事項

8. その他

(3) 事務幹事証券会社である大和証券エスエムビーシー(株)の出資について

今回の株式会社大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場上場に伴い当社が計画している公募増資の事務幹事証券会社は大和証券エスエムビーシー(株)(以下、「大和証券SMB C」という)です。大和証券SMB Cは、平成12年3月15日に浅野昌英より当社株式9株の譲渡を受け、また平成12年3月18日、22日及び23日に有償株主増資を行った結果、平成13年7月31日現在、当社株式315株(株式総数に対する所有株式数の割合3.37%)を所有しています。大和証券SMB Cの当社株式保有は、投資銀行業務の一環としてキャピタルゲインを得ることを目的としたものです。なお、大和証券SMB Cはその業務上、当社株式について別途、自己勘定での売買取引又は同社顧客に対する投資勧誘等を行う場合もあります。

第二部 企業情報

第3 設備の状況

3. 設備の新設、除却等の計画

(1) 重要な設備の新設

(欄内の数値の訂正)

(単位：千円)

事業所名 (所在地)	事業の種類 別セグメン トの名称	設備の 内容	投資予定額		資金調達 方法	着手年月	完了予定 年月	完成後の 増加能力
			総額	既支払額				
データセ ンター (東京都 江東区)	サービ ス事 業・受 託事 業	サーバ等	20,844	8,141	自己資金	平成13年 4月	平成14年 3月	データ収容量が現在の 約5倍となる見込
合計			20,844	<u>8,141</u>	—	—	—	—

第4 提出会社の状況

1. 株式等の状況

(2) 発行済株式総数、資本金等の推移

(欄外注記の訂正)

(注) 2. 主な割当先：投資事業組合インフォネッター1、第一生命保険相互会社、株式会社グッドウィル・コミュニケーション、株式会社光通信、イー・ロジスティクス投資事業有限責任組合、他12名。