

平成 19 年 10 月 1 日

各 位

会 社 名：株式会社イージーユーズ
(コード：2495 札証アンビシャス)
代表者名：代表取締役社長 西澤 岳志
問合せ先：取締役経営管理部長 岩崎 秀樹
(T E L：03-3275-1663)

第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ

平成 19 年 10 月 1 日開催の当社取締役会において、下記のとおり第三者割当による発行される株式について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

発行要領

- | | | |
|----------------|--|---------------|
| (1) 発行新株式数 | 普通株式 | 3,800 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき | 32,600 円 |
| (3) 発行価額の総額 | | 123,880,000 円 |
| (4) 資本組入額 | 1 株につき | 16,300 円 |
| (5) 募集又は割当方法 | 第三者割当による新株発行により下記の割当先に割り当てる。
S Eホールディングス・アンド・
インキュベーションズ株式会社 3,800 株 | |
| (6) 申込期日 | 平成 19 年 10 月 10 日 (水) | |
| (7) 払込期日 | 平成 19 年 10 月 17 日 (水) | |
| (8) 新株券交付日 | 割当先から株券不所持の申出を受ける予定であるため、
新株券は交付しない予定であります。 | |
| (9) 前記各号については、 | 金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 | |

1. 第三者割当により発行される株式の募集の目的

当社は現在、設立当初からの中核事業であるインターネット事業（ソリューション事業及びメディア事業）に特化するべく事業の再構築を進めております。今後の当社のインタ

ーネット事業をさらに発展させるため、当社の株主であるSEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社と業務提携へ向けた資本関係を強化するために第三者割当増資を行うことを決定いたしました。

2. 調達する資金の額及び用途

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

121,880,000 円

(2) 調達する資金の具体的な用途

当該第三者割当により調達する資金については、新規性の高いWebシステムの開発費、メディア事業の媒体開発費及び当社のインターネット事業の拡大のためのヒューマンリソースの強化費用に充てることを予定しておりますが、具体的な用途については提携先との協議の上決定を行う予定であります。

(3) 調達する資金の支出予定時期

具体的な支出予定時期については、提携先との協議の上決定を行う予定であります。

(4) 調達する資金用途の合理性に関する考え方

具体的な資金の用途については、提携先との協議の上決定を行う予定としているため、現時点では該当事項はありません。

3. 過去3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近3年間の業績（連結）

（単位：千円）

決 算 期	平成 17 年 3 月 期	平成 18 年 3 月 期	平成 19 年 3 月 期
売 上 高	-	-	635,150
営 業 損 失	-	-	25,691
経 常 損 失	-	-	42,334
当 期 純 損 失	-	-	38,436
1 株 当 たり 当 期 純 損 失 (円)	-	-	7,088.13
1 株 当 たり 配 当 金 (円)	-	-	-
1 株 当 たり 純 資 産 (円)	-	-	121,601.31

(注) 当社は、平成 19 年 3 月 期より連結財務諸表を作成しているため、平成 17 年 3 月 期及び平成 18 年 3 月 期については記載しておりません。

最近3年間の業績（個別）

（単位：千円）

決 算 期	平成17年3月期	平成18年3月期	平成19年3月期
売 上 高	448,830	597,449	623,052
営業利益又は営業損失（△）	57,323	41,158	△16,400
経常利益又は経常損失（△）	58,153	41,084	△32,844
当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 （ △ ）	60,648	61,861	△31,043
1株当たり当期純利益又は 当期純損失（△）（円）	26,334.43	13,430.60	△5,724.78
1株当たり配当金（円）	-	-	-
1株当たり純資産（円）	86,870.90	56,866.05	122,835.94

（2）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況

種 類	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数	5,988株	100%
現時点の転換価額（行使 価額）における潜在株式数	974株	16.3%

（3）今回のエクイティ・ファイナンスの状況

・第三者割当増資

発 行 期 日	平成19年10月17日
資 金 調 達 の 額	123,880,000円
募集時点における 発 行 済 株 式 数	5,988株
募集時点における 潜 在 株 式 数	974株

（4）最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

・公募増資

発 行 期 日	平成18年8月18日
調 達 資 金 の 額	464,100,000円
募集時における 発 行 済 株 式 数	4,606株

募集時における 潜在株式数	1,186株
当初の資金用途	運転資金（自社媒体等の開発 運営資金）等
支出予定時期	平成18年8月～平成19年8月
現時点における 充 当 状 況	当初の資金使途に従い充当 済みであります。

(5) 最近の株価の状況

①最近の株価の状況

平成19年3月期末 (平成19年3月30日終値)	93,000円
直近3か月の終値平均 (平成19年7月2日～平成19年9月28日)	56,171円

(注) 株価は証券会員制法人札幌証券取引所におけるものであります。当社は平成18年8月18日に当市場に上場いたしましたので、それ以前における株価は記載しておりません。

4. 募集後の大株主及び持株比率

募集前（平成19年3月31日現在）		募集後（潜在株式未反映）	
SEホールディングス・ アンド・インキュベーションズ 株式会社	25.80%	SEホールディングス・ アンド・インキュベーションズ 株式会社	54.61%
西澤 岳志	8.72%	西澤 岳志	5.33%
デジタル・アドバタイジング・ コンソーシアム(株)	6.68%	デジタル・アドバタイジング・ コンソーシアム(株)	4.09%
エイチエスビーシー バンク ピーエルシー クライアantz		エイチエスビーシー バンク ピーエルシー クライアantz	
ノントックス トリーティ (常任代理人 香港上海銀行 東京支店)	3.92%	ノントックス トリーティ (常任代理人 香港上海銀行 東京支店)	2.40%
(株)ピーエスシー	3.34%	(株)ピーエスシー	2.04%
西尾 純吾	3.27%	西尾 純吾	2.00%
ジャフコ・エル式号 投資事業 有限責任組合	2.61%	ジャフコ・エル式号 投資事業 有限責任組合	1.59%

ジャフコ・ジー8（ビー）号 投資事業組合	2.61%	ジャフコ・ジー8（ビー）号 投資事業組合	1.59%
ジャフコ・ジー8（エー）号 投資事業組合	2.61%	ジャフコ・ジー8（エー）号 投資事業組合	1.59%
ジャフコ・ジーシー1号 投資事業組合	2.61%	ジャフコ・ジーシー1号 投資事業組合	1.59%

（注） 持株比率は、平成19年3月31日現在の株主名簿上の株式数に、今回の第三者割当増資で増加予定の株式数を加算して作成しております。

5. 業績への影響の見通し

本件により調達する資金の用途については、提携先との協議の上具体的に決定を行う予定としているため、現時点において、平成19年8月17日に公表した業績予想に修正はございません。

6. 発行条件等の合理性

（1）発行価格の算定根拠

発行価額の決定方法は、増資に係わる取締役会決議の前週（平成19年9月26日～平成19年9月28日）における札幌証券取引所が公表した当社普通株式の終値の平均値36,067円を参考として、1株32,600円（ディスカウント率9.6%、10円未満切捨て）といたしました。

（2）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本件第三者割当増資に伴い株式の希薄化が生じますが、SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社と資本関係の強化及び業務提携を行い同社とのリソースの共有をはかることは、当社のインターネット事業の発展に寄与するものであります。また今後の更なる事業の発展の為の資金ニーズに対応すると同時に財務基盤を充実させることができます。よって本件第三者割当増資は合理的であると判断しております。

7. 割当先の選定理由

（1）割当先の概要

① 商 号	SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社
② 事業内容	事業子会社の管理統括等

③ 設 立 年 月 日	1985 年 12 月 19 日																							
④ 本 店 所 在 地	東京都新宿区舟町 5																							
⑤ 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 速水 浩二																							
⑥ 資 本 金	1,406,612 千円																							
⑦ 発 行 済 株 式 数	186,368.90 株																							
⑧ 純 資 産	4,233,704 千円 (連結)																							
⑨ 総 資 産	10,353,282 千円 (連結)																							
⑩ 決 算 期	3 月 31 日																							
⑪ 従 業 員 数	227 人 (連結)																							
⑫ 主 要 取 引 先	日本出版販売(株)、(株)トーハン																							
⑬ 大 株 主 及 び 持 株 比 率	<table border="0"> <tr> <td>SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社</td> <td>13.30%</td> </tr> <tr> <td>速水 浩二</td> <td>9.89%</td> </tr> <tr> <td>井上 智治</td> <td>8.82%</td> </tr> <tr> <td>カセイス バンク イクシス インベスターサービシズ パリ (常任代理人)</td> <td>4.52%</td> </tr> <tr> <td>株式会社三菱東京 UFJ 銀行決算事業部</td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社りそな銀行</td> <td>3.97%</td> </tr> <tr> <td>長廻 健太郎</td> <td>3.53%</td> </tr> <tr> <td>佐々木 幹夫</td> <td>2.73%</td> </tr> <tr> <td>篠崎 晃一</td> <td>2.59%</td> </tr> <tr> <td>凸版印刷株式会社</td> <td>1.07%</td> </tr> <tr> <td>石幸 成和</td> <td>0.85%</td> </tr> </table>		SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社	13.30%	速水 浩二	9.89%	井上 智治	8.82%	カセイス バンク イクシス インベスターサービシズ パリ (常任代理人)	4.52%	株式会社三菱東京 UFJ 銀行決算事業部		株式会社りそな銀行	3.97%	長廻 健太郎	3.53%	佐々木 幹夫	2.73%	篠崎 晃一	2.59%	凸版印刷株式会社	1.07%	石幸 成和	0.85%
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社	13.30%																							
速水 浩二	9.89%																							
井上 智治	8.82%																							
カセイス バンク イクシス インベスターサービシズ パリ (常任代理人)	4.52%																							
株式会社三菱東京 UFJ 銀行決算事業部																								
株式会社りそな銀行	3.97%																							
長廻 健太郎	3.53%																							
佐々木 幹夫	2.73%																							
篠崎 晃一	2.59%																							
凸版印刷株式会社	1.07%																							
石幸 成和	0.85%																							
⑭ 主 要 取 引 銀 行	りそな銀行、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行																							
⑮ 上 場 会 社 と 割 当 先 の 関 係 等	資 本 関 係	平成 19 年 3 月 31 日現在、SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社は当社の普通株式 1,545 株 (所有割合 25.80%) を所有しております。																						
	取 引 関 係	該当事項はありません																						
	人 的 関 係	役員の内兼任																						
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	関連会社																						

⑯ 最近3年間の業績	(連結) (単位:千円)		
決算期	平成17年3月期	平成18年3月期	平成19年3月期
売上高	-	6,713,883	7,312,310
営業利益	-	536,586	539,115
経常利益	-	436,549	482,135
当期純利益	-	429,658	131,795
1株当たり当期純利益	-	2,376	800
1株当たり配当金(円)	-	200	200
1株当たり純資産(円)	-	25,739	25,485

(注) SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社は平成18年3月期より連結財務諸表を作成しているため、平成17年3月期については記載しておりません。

(2) 割当先を選定した理由

当社の株主であり、現在進めている事業の再構築ならびに今後の事業計画に理解を頂いているSEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社と資本関係の強化及び業務提携を行うことで、同社とのリソースの共有をはかり、今後の更なるインターネット事業の発展を目指すためであります。

(注)本割当は、日本証券業協会会員である証券会社の斡旋を受けて行われたものではありません。

(3) 割当先の保有方針

当社と割当先との間において、本増資に係る割当新株式について、継続保有及び預託に関する取決めはありません。ただし、割当先との間において、割当を受けた日から2年間において当該新株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名又は名称及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告することの内諾を受けております。

以 上