

平成 18 年 12 月 12 日

各 位

会 社 名 イーシステム株式会社
代表者名 代表取締役社長 渡辺 博文
問合せ先 取締役 大西 浩之
(TEL 03-3516-9259)

新株予約権および無担保転換社債型新株予約権付社債の買入並びに
第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

平成 18 年 12 月 12 日開催の当社取締役会において、ウェル・フィールド証券株式会社に割当てました第 1 回新株予約権の残存個数全ての買入、および Sandringham Fund SPC Ltd.に割当てました第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債の残額全ての買入、並びにキャノン電子株式会社への第三者割当による新株式発行について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 新株予約権の買入および無担保転換社債型新株予約権付社債の買入について

1. 新株予約権および転換社債型新株予約権付社債を買入する理由

当社は、平成 17 年 9 月に転換社債型新株予約権付社債を発行し、運転資金として財務体質の強化や経営の安定化を図ってまいりましたが、昨年来の株価の下落もあり、割当先である Sandringham Fund SPC Ltd.にとって株式への転換が困難な状況が続きました。

さらに、当社は今年 8 月には新株予約権を発行し、行使の際の払込金額を含めた約 50 億円について、特定のソフトウェアに依存しない「顧客ニーズに対応したベストソリューション」の提供を実現するために必要な営業力の強化、コンサルティング力強化に向けた人員の拡充および教育・研修の強化等の運転資金に充当する予定でありました。しかし、当社の株価が下限行使価額 (13,703 円) を割り込んでしまう水準が続き、行使が停滞することとなりました。

この結果、現在の市場動向、株価等を総合的に鑑み、Sandringham Fund SPC Ltd.およびウェル・フィールド証券との協議の結果、新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債の買入を行うことを決定いたしました (同新株予約権及び同転換社債型新株予約権付社債につきましては、後記、II. 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」をご参照ください)。今回の新株予約権および転換社債型新株予約権付社債の買入は消却を目的としたものであり、12 月中に消却を実施する予定です。

2. 新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債の買入の概要

買 入 銘 柄	イーシステム株式会社第 1 回 新株予約権	イーシステム株式会社第 2 回 無担保転換社債型新株予約権付社債
買 入 実 施 日	平成 18 年 12 月 12 日	平成 18 年 12 月 12 日
買 入 個 数	187 個	18 個
買 入 額	2 億 3,375 万円 (1 個につき 125 万円)	18 億円 (1 個につき 1 億円)
買入後残存個数	0 個	0 個

II. 第三者割当増資による新株式発行について

1 新株式発行要領

- | | |
|-------------|---|
| (1)発行新株式数 | 普通株式 279,000 株 |
| (2)発行価額 | 1株につき 金 12,545 円 |
| (3)発行価額の総額 | 3,500,055,000 円 |
| (4)資本組入額 | 1,750,167,000 円 |
| (5)申込期間 | 自 平成 18 年 12 月 26 日 至 平成 18 年 12 月 27 日 |
| (6)払込期日 | 平成 18 年 12 月 27 日 |
| (7)割当先及び株式数 | キャノン電子株式会社 279,000 株 |
| (8)新株券交付日 | |

割当先であるキャノン電子株式会社から株券不所持の申し出を受ける予定であるため、株券は交付されません。

(9)新株式の継続所有等の取決めに関する事項

当社は、割当先に対し、新株発行の効力発生日から 2 年以内に割当新株式の全部又は一部を譲渡する場合には、その内容を当社へ報告する旨の確約を得る予定です。

(10)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いたします。

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 170,975.17 株 (平成 18 年 11 月 30 日現在)

(現在の資本金 3,252,758,399 円) (平成 18 年 11 月 30 日現在)

増資による増加株式数 279,000 株

(増加資本金 1,750,167,000 円)

増資後発行済株式総数 449,975.17 株

(増加後資本金 5,002,925,399 円)

3 増資の理由及び資金の用途等

(1) 増資の理由

今年 8 月発行の新株予約権の行使が難しい状況が続き、当社は必要な資金について様々な調達可能性を模索しました。調達可能な資金の額や発行価額等の諸条件を総合的に検討した結果、本第三者割当増資は当社にとって最善のものであるとの結論に至りました。

今回、キャノン電子株式会社からの資本参加を得て、資本の充実を図るとともに、同社および同社グループとの戦略的な業務提携等を推し進め、シナジーの追求および営業力・開発力の強化を図ることで、当社事業の拡大と収益力の向上が期待できるものと考えております。

(2) 発行価額の算定根拠

発行価額の決定方法は、本件増資にかかる取締役会決議の前営業日（平成 18 年 12 月 11 日）迄の過去 15 営業日の大阪証券取引所における当社普通株式の終値平均を参考として、12,545 円（ディスカウント率 8.3%）といたしました。

(3) 増資調達資金の用途

今回の増資資金は、新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債の買入にかかった借入金の返済及び運転資金に充当いたします。

(4) 業績に与える見通し

今回の第三者割当増資による、当社業績への直接的な影響は軽微であります。

4 株主への利益配分等

(1)利益配分に関する基本方針

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と認識しております。配当につきましては各決算期の経営成績ならびに今後の事業展開に備えた内部留保の必要性を勘案して決定してまいります。

(2)内部留保資金の使途

内部留保資金につきましては、企業体質の強化および今後の事業拡大の為の投資等に充当していく所存です。

(3) 過去3決算期間の配当状況

	平成 15 年 12 月 期	平成 16 年 12 月 期	平成 17 年 12 月 期
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	4,231.73 円	△3,214.63 円	△17,101.92 円
1 株 当 たり 年 間 配 当 金	－円	1,000.00 円	－円
実 績 配 当 性 向	－%	－%	－%
株 主 資 本 利 益 率	14.5%	△8.6%	△54.8%
株 主 資 本 配 当 率	－%	2.5%	－%

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

形 態	新株予約権付社債
発 行 す べ き 株 式	普通株式
新 株 予 約 権 の 発 行 価 額	無償
株 式 の 発 行 価 額	(注 1)
発 行 価 額 の 総 額	2,500,000,000 円
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額	2,500,000,000 円
新 株 予 約 権 の 付 与 割 合	100%
新 株 予 約 権 の 行 使 期 間	平成 16 年 6 月 29 日～平成 18 年 6 月 27 日
発 行 日	平成 16 年 6 月 28 日

(注 1) 無担保転換社債型新株予約権付社債の株式への転換価格は以下のとおりであります。

平成 16 年 7 月 31 日	1 株当たり 172,265 円 (2,322 株)
平成 16 年 8 月 31 日	1 株当たり 116,009 円 (862 株)
平成 16 年 8 月 31 日	1 株当たり 115,942 円 (3,450 株)
平成 16 年 9 月 3 日	1 株当たり 115,942 円 (3,450 株)
平成 16 年 9 月 10 日	1 株当たり 115,942 円 (1,725 株)
平成 16 年 9 月 30 日	1 株当たり 98,296 円 (3,052 株)
平成 16 年 10 月 3 日	1 株当たり 98,280 円 (2,035 株)
平成 16 年 10 月 18 日	1 株当たり 98,280 円 (2,035 株)
平成 16 年 10 月 19 日	1 株当たり 98,296 円 (3,052 株)

形 態	新株予約権付社債
発 行 す べ き 株 式	普通株式
新 株 予 約 権 の 発 行 価 額	無償
株 式 の 発 行 価 額	平成 18 年 4 月 14 日 1 株あたり 37,564.5 円 (5,324.17 株)
発 行 価 額 の 総 額	2,000,000,000 円
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額	200,000,000 円
新 株 予 約 権 の 付 与 割 合	100%
新 株 予 約 権 の 行 使 期 間	平成 17 年 9 月 23 日～平成 20 年 9 月 21 日
発 行 日	平成 17 年 9 月 22 日

形 態	新株予約権
発行すべき株式	普通株式
株式の発行価額	(注2)
発行価額の総額	250,000,000円
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額	341,090,916円
新株予約権の行使期間	平成18年8月9日～平成21年8月8日
発行日	平成18年8月8日

(注2) 新株予約権の行使価格は以下のとおりであります。

平成18年8月16日	1株当たり	18536.9円	(1,348株)
平成18年8月17日	1株当たり	18474.6円	(1,353株)
平成18年8月21日	1株当たり	19702.1円	(2,536株)
平成18年8月23日	1株当たり	22455.6円	(1,113株)
平成18年8月31日	1株当たり	20068.3円	(1,245株)
平成18年9月5日	1株当たり	19382.1円	(2,578株)
平成18年9月29日	1株当たり	15348.4円	(4,884株)
平成18年10月17日	1株当たり	13703円	(1,824株)
平成18年10月19日	1株当たり	14454.3円	(1,729株)

(2) 過去3決算期間及び直前の株価等の推移

	平成15年12月期	平成16年12月期	平成17年12月期	平成18年12月期
始 値	96,800円	165,000円	102,000円	67,800円
高 値	223,000円	205,000円	116,000円	89,900円
安 値	75,500円	95,000円	46,600円	11,010円
終 値	159,000円	101,000円	66,200円	14,280円
株価収益率	37.57倍	31.41倍	—	—

(注) 1 平成18年12月期の株価については、平成18年12月11日現在で表示しています。

2 株価収益率は、決算期末の株価（終値）を当該決算期末の1株当たり当期純利益で除した数値であります。

6 割当先の概要

割 当 先 の 名 称	キヤノン電子株式会社	
本 店 所 在 地	埼玉県秩父市下影森 1248 番地	
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 酒巻 久	
資 本 金	4,969,150,000 円 (平成 18 年 9 月 30 日現在)	
発 行 済 株 式 総 数	27,647,884 株 (平成 18 年 9 月 30 日現在)	
大 株 主 及 び 持 株 比 率	キヤノン株式会社 54.1% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 4.6% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 4.6% 資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口) 1.4% 第一生命保険相互会社 1.0% (平成18年6月30日現在)	
主 な 事 業 内 容	コンポーネント、電子情報機器等の国内外における製造及び販売	
主な経営成績・財政状態	平成 16 年 12 月 期 (連結)	平成 17 年 12 月 期 (連結)
売 上 高	85,997 百万円	93,119 百万円
営 業 利 益	10,820 百万円	11,514 百万円
経 常 利 益	10,764 百万円	11,980 百万円
当 期 利 益	6,271 百万円	7,275 百万円
総 資 産	57,220 百万円	61,523 百万円
純 資 産	28,479 百万円	34,604 百万円
当 社 と の 関 係		
当社が保有している割当先の株式の数	該当事項はありません	
割当先が保有している当社の株式の数	該当事項はありません	
取引関係	該当事項はありません	
人的関係	該当事項はありません	

7 増資後の大株主構成等

順位	株主名	所有株式数	所有割合
1	キヤノン電子株式会社	279,000	62.0%
2	有限会社イシスアセット	13,284	3.0%
3	ウェルフィールド証券株式会社	6,154	1.4%
4	モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・リミテッド	4,669	1.0%
5	渡辺 博文	4,062	0.9%

上記大株主構成は、平成 18 年 6 月 30 日現在の株主名簿を基準に、大量保有報告書等の報告内容を加算して作成いたしました。

以 上