

※当社では、個人情報保護の観点から、ジャスダック証券取引所において開示している資料より、個人情報に関わる部分を一部削除した内容で掲載しています。



平成 17 年 12 月 9 日

各位

会社名 ジェイ・エスコムホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 名原健治
(JASDAQ コード番号 3779)
問合せ先 IR 本部 部長 山本浩之
(TEL 03-3507-6350)

第三者割当による新株式発行の払込完了及び発行新株式数の変更に関するお知らせ

平成 17 年 11 月 22 日に決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、下記のとおり払込が完了いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 発行新株式数の変更の理由

個人引受先 1 名（武井悦子様）の辞退によります。

2. 第三者割当による新株式払込手続き完了について

- | | |
|--------------|------------------------------|
| (1) 払込完了日 | 平成 17 年 12 月 9 日 |
| (2) 発行新株式数 | 普通株式 3,868,000 株 |
| (3) 発行価額の総額 | 750,392,000 円 (1 株につき 194 円) |
| (4) 資本組入額の総額 | 375,196,000 円 (1 株につき 97 円) |

当初発行予定株式数	失権株式数	発行新株式数（確定）
3,920,000 株	52,000 株	3,868,000 株
法人 7 社、個人 12 名	個人 1 名	法人 7 社、個人 11 名

なお、資金使途につきまして、新株式発行価額の総額 750,392 千円から発行諸費用の概算額 30,000 千円を差し引いた手取り概算額 720,392 千円は、今後の M&A 資金・事業展開上必要な投資およびグループ内の事業再編を遂行する為の資金として充当する予定であることに変更はございません。

3. 今回の増資による発行済株式総数・資本金の推移

	増資前	増資後	増減
発行済株式総数	57,330,906 株	61,198,906 株	3,868,000 株
資本金	500,000,000 円	875,196,000 円	375,196,000 円

4.増資後の大株主の状況につきましては、失権株式による発行株式総数の変更に伴い、以下のとおりとなります。

順位	名称	所有株式数(株)	構成比(%)
1	ジャック・ターゲットファンド1号	4,000,000	6.54
2	大阪証券金融(株)	2,607,000	4.26
3	(株)イー・プレイヤーズ	2,500,000	4.09
4	(株)ジャック	2,200,000	3.59
5	(株)大塚商会	1,500,000	2.45
5	J I ターゲットファンド2号	1,500,000	2.45
7	藤井厚史	950,000	1.55
8	山田勝三	856,000	1.40
9	J I テクノロジーファンド	800,000	1.31
10	株式会社明日香	704,000	1.15
発行済株式総数		61,198,906株	100%

(注) 発行済株式総数は平成17年11月22日現在の発行済株式総数を基礎として算出しています。

② 増資後の大株主の状況(潜在株式行使後)

順位	名称	所有株式数(株)	構成比(%)
1	株式会社ジャック	10,700,000	13.10
2	(株)イー・プレイヤーズ	10,500,000	12.85
3	ジャック・ターゲットファンド1号	4,000,000	4.90
3	丁 廣鎮	4,000,000	4.90
5	大阪証券金融(株)	2,607,000	3.19
6	J I ターゲットファンド2号	1,500,000	1.84
6	株式会社大塚商会	1,500,000	1.84
8	藤井厚史	950,000	1.16
9	山田勝三	856,000	1.05
10	J I テクノロジーファンド	800,000	0.98
発行済株式総数		81,698,906株	100%

(注) 発行済株式総数は平成17年11月22日現在の発行済株式総数を基礎として算出しています。

5.今回の増資手続完了により割当先の概要は別紙のとおりとなりました。

(別紙)

割当先の概要

割当予定先の名称	みなとみらいキャピタル株式会社	
割当株数	515,000 株	
払込金額	99,910,000 円	
割当先 の内容	住所	横浜市中区日本大通 7 日本大通ビル 8 階
	代表取締役	代表取締役 大田嘉春
	事業の内容	投資事業
	資本の額	115,000 千円
	大株主	大田嘉春、柏崎浩、陳志璋、小出豊 他
当社と の関係	出資関係	ありません。
	取引関係	ありません。
	人的関係	ありません。

(注) 資本の額および大株主は平成 17 年 11 月 22 日現在

割当予定先の名称	JI ターゲットファンド 3 号	
割当株数	515,000 株	
払込金額	99,910,000 円	
割当先 の内容	業務執行組合員	株式会社ジャック・インベストメント 東京都港区西新橋一丁目 1 番 3 号 東京桜田ビル 9 階 代表取締役 丁廣鎮
	事業の内容	投資事業
	資本の額	—
	大株主	—
当社と の関係	出資関係	ありません。
	取引関係	ありません。
	人的関係	当社代表取締役会長 丁廣鎮が代表を兼任しております。

(注) 資本の額および大株主は平成 17 年 11 月 22 日現在

割当予定先の名称	エンゼルパートナーファンド	
割当株数	515,000 株	
払込金額	99,910,000 円	
割当先の内容	業務執行組合員	エンゼル証券株式会社 大阪市北区梅田 1-1-3-1000 代表取締役 田中勝真
	事業の内容	投資事業
	資本の額	—
	大株主	—
当社との関係	出資関係	ありません。
	取引関係	ありません。
	人的関係	ありません。

(注) 資本の額および大株主は平成 17 年 11 月 22 日現在

割当予定先の名称	シーエーアイエスバンクルクセンブルグクライアントアカウント	
割当株数	515,000 株	
払込金額	99,910,000 円	
割当先の内容	業務執行組合員	SBI ファンドマネジメントカンパニーエスエー オン・ビハーフ・オブ・SBI グローバル・セレクション・ファンドーSBI ボンド&プライベート・エクイティ・ ファンドⅢ ルクセンブルグ大公国ルクセンブルグ L-2520 アレ・シャファー39 取締役会長 松井一幸
	事業の内容	投資事業
	資本の額	—
	大株主	—
当社との関係	出資関係	ありません。
	取引関係	ありません。
	人的関係	ありません。

(注) 資本の額および大株主は平成 17 年 11 月 22 日現在

割当予定先の名称	ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人	
割当株数	515,000 株	
払込金額	99,910,000 円	
割当先の内容	業務執行組合員	ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 執行役員 木暮康明
	事業の内容	投資事業
	資本の額	—
	大株主	—
当社との関係	出資関係	ありません。
	取引関係	ありません。
	人的関係	ありません。

(注 1) 資本の額および大株主は平成 17 年 11 月 22 日現在

(注 2) 投資信託及び投資法人に関する法律第 208 条第 1 項の規定に基づき、同社の資産の保管にかかる業務を日本トラスティ・サービス信託銀行（カストディアン）に委託しているため、当該株式を証券保管振替機構へ預託した場合、株主名義はカストディアンとなります。

割当予定先の名称	大商株式会社	
割当株数	155,000 株	
払込金額	30,070,000 円	
割当先の内容	住所	奈良県高市郡高取町大字観覚寺 814 番地の 5
	代表取締役	代表取締役 酒井宏之
	事業の内容	医薬品製造卸
	資本の額	1,000 万円
	大株主	大成栄養薬品株式会社 62%、酒井宏之 16%、他
当社との関係	出資関係	ありません。
	取引関係	ありません。
	人的関係	ありません。

(注) 資本の額および大株主は平成 17 年 11 月 22 日現在

割当予定先の氏名	佐久間真里	
割当株数	360,000 株	
払込金額	69,840,000 円	
当社との関係	出資関係	ありません。
	取引関係	ありません。
	人的関係	ありません。

割当予定先の名称	株式会社エリアクエスト	
割当株数	155,000 株	
払込金額	30,070,000 円	
割当先の内容	住所	東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
	代表取締役	代表取締役社長 清原雅人
	事業の内容	不動産ソリューション
	資本の額	9億1,085万円
	大株主	清原雅人、伊藤真奈美、株式会社ベルテクノ、他
当社との関係	出資関係	ありません。
	取引関係	ありません。
	人的関係	ありません。

(注) 資本の額および大株主は平成17年11月22日現在

割当予定先の氏名	中村好信	
割当株数	155,000 株	
払込金額	30,070,000 円	
当社との関係	出資関係	ありません。
	取引関係	ありません。
	人的関係	ありません。

割当予定先の氏名	福原有一	
割当株数	52,000 株	
払込金額	10,088,000 円	
当社との関係	出資関係	ありません。
	取引関係	ありません。
	人的関係	ありません。

割当予定先の氏名	鰐淵美恵子	
割当株数	52,000 株	
払込金額	10,088,000 円	
当社との関係	出資関係	ありません。
	取引関係	ありません。
	人的関係	ありません。

割当予定先の氏名	草薙卓郎	
割当株数	52,000 株	
払込金額	10,088,000 円	
当社との関係	出資関係	ありません。
	取引関係	ありません。
	人的関係	ありません。

割当予定先の氏名	千葉美由樹	
割当株数	52,000 株	
払込金額	10,088,000 円	
当社との関係	出資関係	ありません。
	取引関係	ありません。
	人的関係	ありません。

割当予定先の氏名	初山美紗子	
割当株数	52,000 株	
払込金額	10,088,000 円	
当社との関係	出資関係	ありません。
	取引関係	ありません。
	人的関係	ありません。

割当予定先の氏名	岩渕金一	
割当株数	52,000 株	
払込金額	10,088,000 円	
当社との関係	出資関係	ありません。
	取引関係	ありません。
	人的関係	ありません。

割当予定先の氏名	松田幾太郎	
割当株数	52,000 株	
払込金額	10,088,000 円	
当社との関係	出資関係	ありません。
	取引関係	ありません。
	人的関係	ありません。

割当予定先の氏名	吉田緑	
割当株数	52,000 株	
払込金額	10,088,000 円	
当社との関係	出資関係	ありません。
	取引関係	ありません。
	人的関係	ありません。

(注) 移転により記載住所が変更となっております

割当予定先の氏名	小山芳樹	
割当株数	52,000 株	
払込金額	10,088,000 円	
当社との関係	出資関係	ありません。
	取引関係	ありません。
	人的関係	ありません。

以上