

※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 11 月 22 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に関するお知らせ

平成 17 年 11 月 22 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	3,920,000 株
(2) 発行価額		1 株につき金 194 円
(3) 発行価額の総額		760,480,000 円
(4) 資本組入額		1 株につき金 97 円
(5) 資本組入額の総額		380,240,000 円
(6) 申込期日		平成 17 年 12 月 8 日
(7) 払込期日		平成 17 年 12 月 9 日
(8) 配当起算日		平成 17 年 10 月 3 日
(9) 新株券交付日		平成 17 年 12 月 12 日
(10) 割当先および株式数		
	みなとみらいキャピタル株式会社	515,000 株
	JII ターゲットファンド 3 号	515,000 株
	エンゼルパートナーファンド	515,000 株
	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	515,000 株
	ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人	515,000 株
	大商株式会社	155,000 株
	佐久間真里	360,000 株
	株式会社エリアクエスト	155,000 株
	中村好信	155,000 株
	福原有一	52,000 株
	鰐淵美恵子	52,000 株

草薙卓郎	52,000 株
千葉美由樹	52,000 株
初山美紗子	52,000 株
岩渕金一	52,000 株
松田幾太郎	52,000 株
吉田緑	52,000 株
武井悦子	52,000 株
小山芳樹	52,000 株

(11) 上記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とします。

【ご参考】

1. 発行済株式総数の推移（資本金の推移）

(1) 現在の発行済株式総数	57,330,906 株	(平成 17 年 11 月 22 日現在)
(現在の資本金)	500,000 千円	
(2) 今回の増加株式数	3,920,000 株	
(増加資本金)	380,240 千円	
(3) 増資後の発行済株式総数	61,250,906 株	
(増資後資本金)	880,240 千円	

2. 増資の理由および資金の使途等

(1) 増資の理由

当社は平成 17 年 10 月 3 日付けで株式会社エスコムの株式移転により同社の完全親会社として設立し、同日付で上場いたしました。

現在当社の子会社としては教材事業を主とする株式会社エスコム 1 社であり、又その株式会社エスコムの子会社として衛星放送事業を行う株式会社インストラクTVがあります。

現状におきましては 11 月 14 日付で開示いたしました、子会社エスコムの平成 18 年 3 月期中間・通期業績予想修正にて発表いたしましたとおり、教材事業を主とする株式会社エスコムのみの収益には厳しいものがあり、早急にかつ具体的にグループ全体の事業再編成が必須であると認識をしております。

持株会社設立以降の事業再編成につきましては、設立以前よりその準備を進めており、度重なる検討・協議・交渉等によって創出して参りましたこれらのビジネスチャンスをタイムリーに実現して参りたいと考えております。

つきましては、これらのM&A、業務提携の諸案件を早急にクロージングすることを始めとして、株主の皆様ごの期待に応え得るグループ全体の事業再編計画を

加速度的に推進する為の資金を確保すべく、本第三者割当増資を行うものであります。

又、平成 17 年 5 月 27 日に現在の子会社である株式会社エスコムとして『株式移転による純粋持株会社体制への移行について』を開示いたしました。その中にあります事業再編の目的、事業再編の概要、事業再編後のグループ戦略に対し、理解と協力を頂いている方々、ファン、法人に対して株式を割り当てており、それぞれの割当先は当社の経営権取得を目的として当社株式を引受けるものではありません。

なお、新規事業及びM&A案件等が確定次第、適時に開示いたしてまいります。

(2) 資金の使途

当該第三者割当増資による資金使途につきましては、新株式発行価額の総額 760,480 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 730,480 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ります。

(3) 業績および配当の見通し

当期の業績予測につきましては平成 17 年 11 月 14 日付で開示いたしましたとおりであり、現時点におきまして変更はございません。

【参考】

平成 18 年 3 月期 通期連結・個別業績予想

(1) 連結（平成 17 年 10 月 3 日～平成 18 年 3 月 31 日）（単位：百万円）

売上高	経常利益	当期純利益
1,022	△340	△474

(2) 個別（平成 17 年 10 月 3 日～平成 18 年 3 月 31 日）（単位：百万円）

売上高	経常利益	当期純利益
18	△52	△52

* なお、本連結会計期間につきましては、利益剰余金がマイナスのため、無配となる予定であります。

(4) 株主への利益配分

当社は長期的な観点から、企業体質の強化ならびに積極的な事業展開等に備えるために内部留保の充実を図り、株主への利益還元を重要施策として認識し、継続的な安定配当を行うことを基本としておりますが、今期の業績および市場の情勢等を勘案した場合、遺憾ながら、当期は無配とならざるを得ません。早期に株

主の皆様への利益配分を行えるよう努力する所存であります。

(5) 発行価額の決定方法

平成 17 年 10 月 3 日設立・上場以降の当社の株価推移状況から、当該増資にかかる新株式発行取締役会決議の前日における株価を検証した結果、事項 (7) ②に記載の通り値幅が大きく振れておりますことから、当該増資にかかる新株式発行取締役会決議の前日までの最近一週間（平成 17 年 11 月 15 日から平成 17 年 11 月 21 日まで）の株式会社ジャスダック証券取引所における当社普通株式の最終価格の平均値（214.6 円）を参考基準額とし、設立以前から当社の事業再編成につきましてご協力の意を頂戴いたしておりました方々に対するお引受をお願いするものとして発行価額を 194 円（ディスカウント率 9.59%）としました。

(6) 割当先の概要

別紙のとおり

(7) 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	増資後資本準備金
平成 15 年 3 月 31 日	225 百万円	4,005 百万円	3,027 百万円
平成 15 年 5 月 24 日	68 百万円	4,039 百万円	3,061 百万円
平成 15 年 9 月 12 日	348 百万円	4,213 百万円	3,235 百万円
平成 16 年 12 月 14 日	43 百万円	4,234 百万円	3,257 百万円
平成 17 年 1 月 24 日	151 百万円	4,386 百万円	3,408 百万円

(注) 連結子会社 株式会社エスコム分として実施したものであります。

② 過去 3 年間の株価の推移

	平成 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期	平成 18 年 3 月期
始値	—	—	238 円
高値	—	—	251 円
安値	—	—	175 円
終値	—	—	226 円
株価収益率	—	—	—円

(注)平成 18 年 3 月期については平成 17 年 10 月 3 日から平成 17 年 11 月 21 日までの期間について記載しています。

【参考】

連結子会社 株式会社エスコム分について記載いたします。

	平成 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期	平成 18 年 3 月期
始値	65 円	75 円	72 円
高値	134 円	111 円	259 円
安値	39 円	57 円	65 円
終値	70 円	72 円	209 円
株価収益率	24.6 円	—円	—円

(注) 平成 18 年 3 月期については平成 17 年 9 月 26 日現在で記載しています。

(8) 割当新株式の譲渡報告に関する事項等

当社は、割当先との間において、割当新株式について、継続保有及び預託に関する取り決めはありません。ただし、割当先との間において、割当新株式効力発生日（平成 17 年 12 月 9 日）より 2 年間に於いて、当該割当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ものの氏名及び住所、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。

また、併せて割当先に対しましては、当該新株式についての長期的保有をお願いしておりますが、割当先の諸事情等により当該新株式を短期に売買した場合は、割当先から譲渡報告を受けた後、適宜お知らせいたします。

(9) 今後の増資についての考え方

その後の増資につきましては、事業展開ならびに資金需要、業績見通しを踏まえたうえで、慎重に検討いたします。

(10) 増資日程

平成 17 年 11 月 22 日 (火)	新株式発行取締役会決議 有価証券届出書提出（関東財務局）、記者発表資料投函
平成 17 年 11 月 23 日 (水)	新株式発行決議公告
平成 17 年 12 月 8 日 (木)	届出書効力発生日
平成 17 年 12 月 9 日 (金)	申込期日
平成 17 年 12 月 9 日 (金)	払込期日、資本組入日
平成 17 年 12 月 12 日 (月)	新株券交付日

(11) 増資後の大株主の状況

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	6.53
2	大阪証券金融(株)	2,607,000	4.26
2	(株)イー・プレイヤーズ	2,500,000	4.08
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		61,250,906 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	13.09
2	(株)イー・プレイヤーズ	10,500,000	12.84
3	ジャック・ターゲットファンド 1 号	4,000,000	4.89
4	丁 廣鎮	4,000,000	4.89
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	1.83
7	株式会社大塚商会	1,500,000	1.83
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		81,750,906 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。

以上

(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) 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	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	靱山美紗子	
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。

割当予定先の氏名	武井悦子	
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	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