

2003年5月2日

各位

札幌市中央区北9条西15丁目28番地196  
株式会社ソフトフロント  
代表取締役社長 村田 利文  
(コード番号:2321)  
問い合わせ先:  
取締役/管理本部担当 山本 明彦  
電話番号:011-623-1001

### 第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

平成15年5月2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関し、下記のとおり決議しましたので、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 589 株                                                 |
| (2) 発行価額       | 1 株につき金 70,000 円                                           |
| (3) 発行価額の総額    | 41,230,000 円                                               |
| (4) 資本組入額      | 1 株につき金 35,000 円                                           |
| (5) 申込期間       | 平成 15 年 5 月 19 日から平成 15 年 5 月 21 日                         |
| (6) 払込期日       | 平成 15 年 5 月 22 日                                           |
| (7) 配当起算日      | 平成 15 年 4 月 1 日                                            |
| (8) 割当先及び割当株式数 | 株式会社データクラフト 100 株<br>有限会社マツダリーガルサービス 72 株<br>以下 23 名 417 株 |

#### (9) 新株式の継続所有の取決めに関する事項

当社は割当先に対し、当該株式の全部又は一部を発行日から2年以内に譲渡した場合、当該内容を当社へ報告する旨の確約を得る予定です。

#### (注) 発行価額の決定方法

当該増資に係る取締役会決議の直前日までの直近1ヶ月(平成15年4月2日～平成15年5月1日)に株式会社大阪証券取引所が公表した当該株式の終値株価の平均値(76,433.3円)を参考として、70,000円(ディスカウント率8.4%)といたしました。

## 【ご参考】

### 1. 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	15,415 株
増資による増加株式数	589 株
増資後発行済株式総数	16,004 株

### 2. 増資の理由及び資金の使途等

#### (1) 増資の理由

当社の新たなビジネスモデルである「SIP パートナープログラム」(平成 15 年 2 月 20 日開示「SIP パートナープログラム事業に関するお知らせ」参照)の安定的な立上げのための自己資本充実及び財務体質強化が目的であります。

#### (2) 増資調達資金の使途

「SIP パートナープログラム」に伴う研究開発費及び運転資金に充当する予定であります。

#### (3) 業績に与える見通し

今回の増資による今期の業績に関する修正はございません。

### 3. 株主への利益配分等

当社は、当面は将来の事業展開に備えて充実した財務体質を確立し、内部留保に重点を置いて、企業価値を増大させることによって、株主の期待に応えることを優先すべきと考えております。

### 4. 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	摘 要
平成 13 年 3 月 29 日	1,130,000,000 円	1,806,345,000 円	平成 13 年 3 月 29 日 第三者割当増資
平成 14 年 9 月 10 日	340,000,000 円	1,976,345,000 円	平成 14 年 9 月 10 日 大阪証券取引所 ニッポン・ニュー・マーケ ット - 「ヘラクレス」市場 上場時一般公募

#### (2) 上場後の株価等の推移

初値	高値	安値	直近終値 平成 15 年 5 月 1 日
240,000 円	248,000 円	60,400 円	76,500 円

### 5. 割当先の概要

別紙のとおりであります。

### 6. 今後の増資についての方針

今後の事業展開並びに資金需要、業績見通しを踏まえた上で、慎重に検討いたします。

## 7. 増資の日程(予定)

平成 15 年 5 月 2 日(金曜日)	取締役会(新株式発行決議)
平成 15 年 5 月 2 日(金曜日)	有価証券通知書提出(北海道財務局へ)
平成 15 年 5 月 2 日(金曜日)	記者クラブで発表資料投函
平成 15 年 5 月 3 日(土曜日)	新株式発行決議公告
平成 15 年 5 月 21 日(水曜日)	申込期日
平成 15 年 5 月 22 日(木曜日)	払込期日
平成 15 年 5 月 23 日(金曜日)	資本組入日、新株券交付日

## 8. 増資後の大株主の状況(予定)

順位	名称	所有株数数	発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合
1	村田利文	2,023 株	12.64%
2	ジ-イー キャピタル エクイティ ホールディングス ビー プイ	1,860 株	11.62%
3	有限会社 関崎裕一事務所	984 株	6.14%
4	ジャフコ・アール 3 号投資事業組合	925 株	5.77%
5	株式会社ジャフコ	568 株	3.54%
6	北大アンビシャス投資事業組合	535 株	3.34%
7	伊藤忠テクノサイエンス株式会社	465 株	2.90%
発行済株式総数		16,004 株	100%

(注) 所有割合は増資後の発行済株式総数 16,004 株を基準に算出しております。

以上

(別紙)

割当先の概要 (法人)

名称	株式会社データクラフト		有限会社マツダリーガルサービス
割当株数	100 株		72 株
払込金額	7,000,000 円		5,040,000 円
割当先の内容	住所	札幌市北区北 7 条西 1 丁目 1-2 SE 山京ビル	東京都港区虎ノ門一丁目 4 番 2 号
	代表者	高橋 昭憲	松田 享子
	資本の額	5,000 万円	500 万円
	事業内容	デジタルコンテンツの企画・制作・ 販売、受託ソフトウェア開発	法律関係文書の謄写、翻訳等 不動産の売買、仲介、賃貸及び管 理
	大株主	松井 文子 25.0% 高橋 昭憲 20.6% 菊池 健 13.6%	松田 享子 100%
当社との関係	資本関係	-	-
	取引関係	ソフトウェア開発の受託等	-
	人的関係	-	-

名称	ダットジャパン株式会社		株式会社シーズ・ラボ
割当株数	43 株		29 株
払込金額	3,010,000 円		2,030,000 円
割当先の内容	住所	札幌市北区北 32 条西 10 丁目 1 番 7 号ダットビル	札幌市北区北 7 条西 6 丁目 1 番地 北苑ビル
	代表者	竹田 省自	山田 二郎
	資本の額	22,395 万円	5,000 万円
	事業内容	インターネット/イントラネットデー タベースシステム開発運用 マルチメディア基礎技術の研究・開 発(インターネット・画像・通信)等	ソフトウェアの開発、ハードウェアを 含むシステム商品の販売、教育研 修
	大株主	竹田 省自 41.5%	山田 二郎 40% 佐野 力 10%
当社との関係	資本関係	-	-
	取引関係	ソフトウェア開発の受託等	製品の仕入れ等
	人的関係	-	-

割当先の概要 (個人)

氏名	所在地	割当株式数	払込金額
村田 利文	北海道札幌市	58	4,060,000 円
黒田 信一	北海道札幌市	29	2,030,000 円
阪口 克彦	神奈川県川崎市	29	2,030,000 円
山本 明彦	北海道札幌市	29	2,030,000 円
佐藤 良雄	北海道札幌市	21	1,470,000 円
土屋 公三	北海道札幌市	21	1,470,000 円
前原 絢子	北海道札幌市	20	1,400,000 円
石丸 修太郎	北海道札幌市	20	1,400,000 円
布田 三宥	北海道江別市	15	1,050,000 円
布田 治	北海道札幌市	14	980,000 円
小川 敏雄	北海道札幌市	14	980,000 円
山本 文夫	北海道札幌市	14	980,000 円
佐藤 等	北海道札幌市	10	700,000 円
青木 由直	北海道札幌市	7	490,000 円
青沼 克一	神奈川県川崎市	7	490,000 円
松井 文也	北海道札幌市	7	490,000 円
山本 強	北海道札幌市	7	490,000 円
瓜生 淳史	北海道札幌市	7	490,000 円
奥村 伸二	北海道札幌市	7	490,000 円
高橋 知宏	北海道札幌市	7	490,000 円
高須 英司	神奈川県横浜市	2	140,000 円

以上