

2004年12月10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
(証券コード番号:2321)
問い合わせ先: 取締役/CFO 山本 明彦
電話番号:011-623-1001

第三者割当による新株式発行及び主要株主の異動に関するお知らせ

平成16年12月10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。

また、これにより主要株主の異動が見込まれますので併せてお知らせいたします。

記

第三者割当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 8,000 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき金 69,700 円 |
| (3) 発行価額の総額 | 557,600,000 円 |
| (4) 資本組入額 | 1 株につき金 34,850 円 |
| (5) 申込期間 | 平成 16 年 12 月 27 日 |
| (6) 払込期日 | 平成 16 年 12 月 28 日 |
| (7) 配当起算日 | 平成 16 年 10 月 1 日 |
| (8) 割当先及び割当株式数 | 株式会社システムプロ 8,000 株 |
| (9) 新株式の継続所有の取決めに関する事項 | 当社は割当先より、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。 |
| (10) 前記各号については、証券取引法による届出書の効力発生を条件といたします。 | |

(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 21 日間(平成 16 年 11 月 19 日～平成 16 年 12 月 9 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(75,764.3 円)に 0.92 を乗じて算出される価額といたしました。(100 円未満切り捨て)

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	64,516 株
増資による増加株式数	8,000 株
増資後発行済株式総数	72,516 株

3. 増資の理由及び資金の使途等

(1) 増資の理由

将来の成長に向けた自己資本の充実と安定株主の確保を目的としております。

(2) 増資調達資金の使途

- ・研究開発費
- ・新規事業投資資金
- ・長期運転資金

(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。

4. 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、内部留保に重点をおいて、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。

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

年 月 日	増 資 額	増資後資本金	摘 要
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
平成 15 年 5 月 23 日	41,230,000 円	1,996,960,000 円	平成 15 年 5 月 23 日 第三者割当増資
平成 16 年 11 月 24 日	40,450,000 円	2,017,185,000 円	平成 16 年 8 月 27 日発行 「株式会社ソフトフロント第 1 回新株予約権」の一部 行使による

(2) 過去 3 決算期間及び直前の株価等の推移

	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期	
			株式分割 権利落前	株式分割 権利落後
始 値	240,000 円	75,000 円	420,000 円	(105,000 円)
高 値	248,000 円	600,000 円	490,000 円	(122,500 円)
安 値	60,400 円	62,200 円	(236,400 円)	59,100 円
終 値	79,400 円	400,000 円	(304,400 円)	76,100 円
株価収益率		0.68 倍		

(注)1. 当社は平成 14 年 9 月 10 日付をもって大阪証券取引所に上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項がございません。

2. 平成 15 年 3 月期の株価収益率は損失のため記載しておりません。

3. 平成 17 年 3 月期は、平成 16 年 12 月 9 日現在で表示しております。

4. 当社は平成 16 年 11 月 19 日付をもって当社普通株式 1 株を 4 株に分割しております。

平成 17 年 3 月期の始値と高値(平成 16 年 7 月 6 日)は、いずれも当該株式分割権利落前の株価であり、

参考値として()内に当該株価を1/4とした価格を記載しております。

また、平成17年3月期の安値(平成16年9月29日)と終値は、いずれも当該株式分割権利落後の株価であり、参考値として()内に当該株価を4倍とした価格を記載しております。

5. 株価収益率は、決算期末の株価(終値)を決算期末の1株当たり当期純利益で除した数値です。

6. 割当先の概要(平成16年10月31日現在)

名称	株式会社システムプロ		
本店所在地	横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号		
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 逸見 愛親		
資本の額	1,513 百万円		
発行済株式総数	77,000 株		
大株主及び持株比率 (注) 平成17年2月21日付で、平成16年12月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を1株につき3株の割合をもって分割します。本表中の株数は、株式分割前のものです。	逸見 愛親	29,584 株	38.42%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	2,685 株	3.48%
	システムプロ社員持株会	2,396 株	3.11%
	逸見 さとみ	1,200 株	1.55%
	大阪証券金融株式会社	1,183 株	1.53%
	国分 靖哲	1,008 株	1.30%
	三浦 賢治	962 株	1.24%
	日興シティ信託銀行株式会社	800 株	1.03%
	逸見 由美子	792 株	1.02%
	安原 勉	600 株	0.77%
主な事業内容	<p><モバイルネットワーク事業> 移動体通信端末をはじめとしたファームウェア開発。携帯電話、PHSなどの移動体通信端末におけるソフトウェア開発支援事業。</p> <p><ネットワーク・ソリューション事業> データベース、ネットワーク技術の中核としたシステム及びアプリケーション開発並びにネットワークコンサルティング。大規模データベース連動型ネットワークサーバー構築の設計開発支援事業。</p>		
主な経営成績・財政状態	平成15年10月期	平成16年10月期	
	売上高	2,461 百万円	3,093 百万円
	営業利益	516 百万円	677 百万円
	経常利益	511 百万円	643 百万円
	当期純利益	280 百万円	391 百万円
	総資産	1,713 百万円	4,470 百万円
	株主資本	1,157 百万円	3,821 百万円
当社との関係	<p>人的関係等はありません。</p> <p>株式会社システムプロの完全子会社である株式会社インフォテックサービスとの間で取引関係があります。</p>		

7. 増資後の大株主の構成等

順位	名称	所有株式数	持株比率
1	村田 利文	8,092 株	11.16%
2	株式会社システムプロ	8,000 株	11.03%
3	ジーイー キャピタル エクイティ ホールディングス ビー プイ	3,720 株	5.13%
4	大阪証券金融株式会社	2,588 株	3.57%
5	株式会社ジャフコ	2,272 株	3.13%
6	京セラコミュニケーションシステム株式会社	800 株	1.10%
7	樫原 勤	656 株	0.90%
8	ジャフコ・エル式号投資事業有限責任組合	640 株	0.88%
9	植田 昭司	480 株	0.66%
10	野村證券株式会社	476 株	0.66%
発行済株式総数		72,516 株	100.00%

(注)1. 発行済株式総数は平成 16 年 12 月 10 日現在のものです。

2. 当社は平成 16 年 11 月 19 日付をもって当社普通株式 1 株を 4 株に分割しております。

3. 株式会社システムプロ以外の所有株式数については、平成 16 年 9 月 30 日現在の株主名簿上の所有株式数に 4 を乗じたものを記載しております。

8. 増資の日程(予定)

平成 16 年 12 月 10 日(金)	取締役会(新株式発行決議) 有価証券届出書提出(北海道財務局へ) 記者発表
平成 16 年 12 月 11 日(土)	新株式発行決議公告
平成 16 年 12 月 18 日(土)	有価証券届出書効力発生
平成 16 年 12 月 27 日(月)	申込期日
平成 16 年 12 月 28 日(火)	払込期日 資本組入日、新株式交付日

主要株主の異動について

1. 異動が生じる経緯

本日開催の当社取締役会決議に基づく第三者割当による新株式発行により、平成 16 年 12 月 28 日付で主要株主の異動が見込まれます。

2. 当該株主の名称等

- | | |
|------------|-------------------------------|
| (1) 名称 | 株式会社システムプロ |
| (2) 本店所在地 | 横浜市西区みなとみらい 2 丁目 2 番 1 号 |
| (3) 代表者 | 代表取締役社長 逸見 愛親 |
| (4) 主な事業内容 | モバイルネットワーク事業、ネットワーク・ソリューション事業 |

3. 当該株主の所有議決権の数および総株主の議決権の数に対する割合

	議決権の数	総株主の議決権の数 に対する割合	大株主順位
異動前(平成 16 年 12 月 10 日現在)			
異動後	8,000 個	11.03%	第 2 位

以上