



ニッポン・ニュー・マーケット - 「ヘラクレス」

平成 16 年 7 月 20 日

各位

大阪府中央区瓦町三丁目 5 番 7 号
株式会社アドバンスクリエイト
代表取締役社長 濱田 佳治
(コード番号 8798)

(連絡先) 執行役員経営管理本部長 千田吉裕
電話 06-6204-1193

新株式発行に関するお知らせ

平成 16 年 7 月 20 日開催の当社取締役会において、新株式発行に関し、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. 新株式発行要項

- | | |
|---------------|--|
| (1) 発行新株式数 | 普通株式 2,000 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき 金 558,900 円 |
| (3) 発行価額の総額 | 1,117,800,000 円 |
| (4) 資本組入額 | 1 株につき 金 279,450 円 |
| (5) 申込期日 | 平成 16 年 8 月 5 日 (木) |
| (6) 払込期日 | 平成 16 年 8 月 5 日 (木) |
| (7) 配当起算日 | 平成 16 年 4 月 1 日 (木) |
| (8) 募集方法 | KBC Financial Products UK Limited を引受会社とし、引受会社の総額買取引受による欧州を中心とする海外 (但し、米国を除く。) における募集。 |
| (9) 発行価額の決定方法 | 平成 16 年 7 月 20 日における株式会社大阪証券取引所の終値 621,000 円を参考とし、558,900 円 (ディスカウント率 10%) と致しました。 |

2. 発行済株式数の推移

- | | |
|----------------|----------|
| (1) 現在の発行済株式総数 | 44,781 株 |
| (2) 増加株式数 | 2,000 株 |
| (3) 増資後発行済株式総数 | 46,781 株 |

3. 増資の理由及び資金の使途等

(1) 増資の理由及び資金使途

今回の増資に伴う調達資金 1,117 百万円の使途につきましては、「自己資本充実による財務体質の強化」および「事業規模の拡大」を図る観点より本増資を実行し、調達資金を主として借入金の返済並びにショップ出店費用に充当する予定であります。

(2) 業績の見通し

今回の資金調達による財務基盤の強化、ショップ出店のスピードアップを図ることにより、将来的に連結収益力の拡大に繋がると期待しております。なお、当該新株式発行による今期の業績見通しの修正はありません。

4. 配当政策等

当社は、将来の事業展開に備えて安定した財務体質を確立し経営基盤の強化を図るため、内部留保に重点を置きつつ、将来のキャッシュ・フロー増大を目指していく方針です。

配当に関しては、上記を踏まえ、今後の各期の経営業績を考慮に入れて決定することを基本方針とし、配当も踏まえ株主への利益還元を行っていく方針です。

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	発行済株式総数		資本金		資本準備金		摘要
	増減額	残高	増減額	残 高	増減額	残 高	
	株	株	千円	千円	千円	千円	
平成 14 年 4 月 23 日	4,000	41,720	51,000	335,600	97,000	313,930	有償一般募集 発行株数 4,000 株 発行価格 37,000 円 資本組入額 12,750 円
平成 16 年 5 月 11 日	2,000	44,181	312,300	682,879	312,300	626,230	有償一般募集 (海外) 発行株数 2,000 株 発行価格 312,300 円 資本組入額 156,150 円

(2) 過去 3 決算期間及び直前の株価等の推移

	平成 13 年 9 月期	平成 14 年 9 月期	平成 15 年 9 月期	平成 16 年 9 月期
始 値	— 円	96,000 円	68,000 円	145,000 円
高 値	— 円	100,000 円	167,000 円	777,000 円
安 値	— 円	48,000 円	46,800 円	126,000 円
終 値	— 円	68,000 円	146,000 円	678,000 円

(3) 過去 3 決算期間の株価収益率及び株主資本利益率の推移

	平成 13 年 9 月期	平成 14 年 9 月期	平成 15 年 9 月期
株 価 収 益 率	— 倍	58.8 倍	40.3 倍
株主資本利益率	9.1 %	11.6 %	26.8 %

(注 1) 株価は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 (旧ナスダック・ジャパン市場) におけるものであります。

平成 14 年 4 月 23 日に大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場 (現ニッポン・ニュー・マーケット - 「ヘラクレス」) に上場したことにより、それ以降の株価を反映させております。

従って、平成 13 年 9 月期の株価は記載しておりません。

平成 16 年 9 月期は平成 16 年 7 月 16 日現在まで表示しております。

(注 2) 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 (連結) で除した数値です。

平成 13 年 9 月期の株価収益率は (注 1) と同様の理由により記載しておりません。

(注 3) 株主資本利益率は、決算期末の当期純利益を株主資本 (期首の資本の部合計と期末の資本の部合計の平均) で除した数値です。

平成 13 年 9 月期は連結しておりませんので単体ベースを記載しております。

以 上