



平成 16 年 2 月 2 日

各 位

会 社 名 株式会社ディースリー・パブリッシャー
代表者名 代表取締役社長 伊藤 裕二
(登録銘柄 コード番号 4311)
問合せ先 取締役管理部部長 小澤 政太郎
(TEL . 03 - 5786 - 1371)

第三者割当による新株式発行及び自己株式の処分 並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

平成 16 年 2 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及び自己株式の処分
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

【第三者割当による新株式発行】

1. 新株式の発行要領

- (1)発行新株式数 普通株式 4,700 株
- (2)発行価額 1 株につき金 176,600 円
- (3)発行価額の総額 830,020,000 円
- (4)資本組入額 1 株につき金 88,300 円
- (5)資本組入額の総額 415,010,000 円
- (6)申込期日 平成 16 年 2 月 23 日 (月曜日)
- (7)払込期日 平成 16 年 2 月 24 日 (火曜日)
- (8)配当起算日 平成 15 年 11 月 1 日 (土曜日)
- (9)割当先及び株式数 フィールズ株式会社 4,700 株
- (10)前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。

【自己株式の処分】

1. 処分の目的

増資の理由と同様の理由を目的としております。(【ご参考】2. 増資の理由及び資金の用途
(1) 増資の理由をご参照下さい。)

2. 処分する株式の内容

- (1)株式の種類 普通株式
- (2)株式の総数 300 株
- (3)処分価額 1 株につき 176,600 円
- (4)処分価額の総額 52,980,000 円

第三者割当増資における発行価額と同額の価額といたしました。

3. 処分後の自己株式数 32 株

4. 日程

平成16年2月3日(火曜日) 自己株式の処分に関する取締役会決議公告
平成16年2月24日(火曜日) 払込期日

【ご参考】

1. 発行済株式総数の推移(資本金の推移)

現在の発行済株式総数	9,150株
(現在の資本金	409,937,500円)
増資による増加株式数	4,700株
(増加資本金	415,010,000円)
増資後発行済株式総数	13,850株
(増加後資本金	824,947,500円)

2. 増資の理由及び資金の使途

(1) 増資の理由

当社は、平成16年1月28日付でフィールズ株式会社と資本業務提携に基本合意し、両社が各々強みを持つ家庭用ゲームソフト分野とパチンコ・パチスロ遊技機分野の事業展開を積極的に共同で行っていくことを計画しております。よって今般、同社とのより密接な関係を構築し、当社におけるコンテンツ開発強化等のため、同社を割当先とする第三者割当増資を行うものであります。なお、詳細については、「資本及び業務提携に関するお知らせ」(平成16年1月28日付)をご参照下さい。

(2) 資金の使途

主にフィールズ株式会社との業務提携により展開する事業(パチンコ・パチスロ攻略ソフト、キャラクター版権を利用したソフトの開発、及び携帯電話向コンテンツ配信等)への投資資金に充当する予定です。

(3) 業績の見通し

今後の業績に与える影響につきましては確定次第、発表いたします。

(4) 株主への利益配分

業績の向上に努め、早期に株主の皆様への利益配分に向けて努力する所存であります。

(5) 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最近3カ月間(平成15年11月1日から平成16年1月30日まで)に日本証券業協会が公表した当社株式の最終価格の平均値(176,600円)といたしました。

(6) 割当・処分先の概要

別紙のとおり

(7) 割当新株式の譲渡報告に関する事項

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16年2月25日)より2年間において、当該割当新株式の全部又は一部譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、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。

(8) 今後の増資についての考え方

今後の事業展開並びに資金需要、業績見通しを踏まえたうえで、慎重に検討します。

(9)増資日程(予定)

平成16年2月2日(月曜日) 新株式発行決議取締役会
平成16年2月2日(月曜日) 有価証券届出書提出(関東財務局)
平成16年2月3日(火曜日) 新株式発行取締役会決議公告
平成16年2月3日(火曜日) 新株式発行取締役会決議通知書提出(日本証券業協会)
平成16年2月18日(金曜日) 届出の効力発生
平成16年2月23日(月曜日) 申込期日
平成16年2月24日(火曜日) 払込期日
平成16年2月25日(水曜日) 資本組入日、新株権交付日

(10)増資・自己株式処分後の大株主構成等(予定)

順位	株主名	所有株式数(株)	所有割合(%)
1	フィールズ株式会社	5,000	36.10
2	伊藤裕二	3,600	25.99
3	GVC2号投資事業組合	400	2.89

【主要株主である筆頭株主の異動】

今回の第三者割当増資及び自己株式の処分により、主要株主である筆頭株主が以下のとおり異動いたします。

1. 主要株主である筆頭株主の氏名又は名称

主要株主である筆頭株主となるもの フィールズ株式会社
筆頭株主でなくなるもの 伊藤裕二

2. 異動前後における当該主要株主の所有議決権数及びその議決権の総数に対する割合

フィールズ株式会社	所有議決権数	議決権の総数に対する割合	大株主順位
異動前	- 個	- %	-
異動後	5,000 個	36.10 %	第1位

伊藤裕二	所有議決権数	議決権の総数に対する割合	大株主順位
異動前	3,600 個	39.34 %	第1位
異動後	3,600 個	25.99 %	第2位

3. 異動年月日 平成16年2月25日

以 上

(別 紙)

割当・処分先の概要

名 称	フィールズ株式会社	
第 三 者 割 当	割当株数	4,700株
	払込金額	830,020,000円
自 己 株 式 の 処 分	処分株数	300株
	払込金額	52,980,000円
本 店 所 在 地	東京都港区南青山 2-11-16	
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 山本 英俊	
資 本 の 額	1,295,500千円	
発 行 済 株 式 総 数	161,500株	
主 な 事 業 内 容	遊技機販売商社	
大株主及び持株比率	山本英俊（38.45%） 山本剛司（12.38%） 山本洋子（10.83%）	
当 社 と の 関 係	出資関係	該当事項はありません。
	取引関係	当社が保有するゲームコンテンツの遊技機での商品化利用
	設備の貸借関係	該当事項はありません。
	役員の兼務関係	平成16年1月29日開催の当社第12回定時株主総会において、フィールズ株式会社 取締役末永徹氏を社外取締役に選任しております。