



平成 17 年 2 月 15 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
(J A S D A Q ・ コード 4 3 1 1)
問合せ先 取締役執行役員管理部部長 小寺 健治
(TEL . 0 3 - 5 4 2 8 - 3 4 5 5)

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 2 月 15 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、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新株式の発行要領

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|
| (1)発行新株式数 | 普通株式 | 7,000株 |
| (2)発行価額 | 1株につき金 | 255,300円 |
| (3)発行価額の総額 | | 1,787,100,000円 |
| (4)資本組入額 | 1株につき金 | 127,650円 |
| (5)資本組入額の総額 | | 893,550,000円 |
| (6)申込期日 | 平成 17 年 3 月 7 日(月曜日) | |
| (7)払込期日 | 平成 17 年 3 月 8 日(火曜日) | |
| (8)配当起算日 | 平成 16 年 11 月 1 日(月曜日) | |
| (9)新株券交付日 | 平成 17 年 3 月 9 日(水曜日) | |
| (10)割当先及び株式数 | フィールズ株式会社 7,000株 | |
| (11)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。 | | |

以 上

【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 | 13,937 株（平成 17 年 2 月 15 日現在） |
| （現在の資本金 | 833,246,115 円） |
| 今回の増加株式数 | 7,000 株 |
| （増加資本金 | 893,550,000 円） |
| 増資後発行済株式総数 | 20,937 株 |
| （増加後資本金 | 1,726,796,115 円） |

2. 増資の理由及び資金の用途

(1) 増資の理由

当社はこれまで家庭用ゲームソフト事業、特に低価格ゲームソフト「SIMPLE シリーズ」を中心に事業展開を行っており、既に日本国内における家庭用ゲームソフト事業の強化を目的として、平成 16 年 1 月にフィールズ株式会社と資本・業務提携を実施し、平成 16 年 2 月の第三者割当増資におけるフィールズ株式会社の引受けにより、フィールズ株式会社が当社の筆頭株主となっておりましたが、その資本・業務提携を今まで以上に強固なものとし、今後更に成長が見込まれる海外での家庭用ゲームソフト事業強化のため、今回の増資を行うものであります。

(2) 資金の用途

今回の第三者割当増資による調達資金は、全額を海外（主に北米地域）での家庭用ゲームソフト事業への投資資金として、キャラクター版権の獲得及びゲームソフトの開発費並びにマーケティング費用に充当する予定であります。

(3) 業績及び配当の見通し

当該第三者割当による新株式発行に伴う平成 17 年 10 月期の業績予想の修正はございません。

(4) 株主への利益配分

当社は株主に対する利益還元を経営の最も重要な課題の中の 1 つとして位置付けており、経営基盤及び財務体質の強化を図りつつ、当社を取り巻く環境及び業績の進展状況、配当性向等を勘案し利益還元をおこなうことを基本方針としております。

また従来より期末配当については、配当性向 5 %を目安に、事業投資に対する資金需要及び中長期的な株主利益等を総合的に勘案し配当を実施しております。

なお、平成 17 年 10 月期における配当予想につきましては平成 16 年 12 月 13 日付決算短信において発表しており、現在までのところ修正等はございません。

(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 16 年 11 月 15 日から平成 17 年 2 月 14 日まで）に株式会社ジャスダック証券取引所（平成 16 年 11 月 15 日から平成 16 年 12 月 10 日までの間は日本証券業協会）が公表した当社普通株式の普通取引の最終価格の平均値（255,300 円）としました。

(6) 割当先の概要

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3月8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17年2月15日（火曜日） 新株式発行決議取締役会
平成17年2月15日（火曜日） 有価証券届出書提出（関東財務局）
平成17年2月15日（火曜日） 記者クラブで発表資料投函
平成17年2月16日（水曜日） 新株式発行取締役会決議公告
平成17年3月3日（木曜日） 届出の効力発生
平成17年3月7日（月曜日） 募集開始
平成17年3月7日（月曜日） 申込期日
平成17年3月8日（火曜日） 払込期日
平成17年3月9日（水曜日） 資本組入日、新株券交付日

(10) 増資後の大株主の状況

| 順位 | 株主名 | 所有株式数 | 所有割合 |
|----|--|---------|--------|
| 1 | フィールズ株式会社 | 12,000株 | 57.3% |
| 2 | 伊藤 裕二 | 3,600株 | 17.2% |
| 3 | バンクオブニューヨークフォーゴールドマンサックスインターナショナルエクイティ | 608株 | 2.9% |
| 4 | GVC 2号投資事業組合 | 320株 | 1.5% |
| 5 | 株式会社ソロ | 134株 | 0.6% |
| 6 | 岡島 信幸 | 129株 | 0.6% |
| 7 | ドイチェバンクアーゲーロンドンビービーノトリティークライアantz613 | 121株 | 0.6% |
| 8 | 寺尾 和明 | 120株 | 0.6% |
| 9 | 西川 哲 | 108株 | 0.5% |
| 10 | 有限会社こむりんく | 100株 | 0.5% |
| | 発行済株式総数 | 20,937株 | 100.0% |

(11) 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
 エクイティ・ファイナンスの状況

| 年 月 日 | 増資額 (発行価額の総額) | 増資後資本金 | 摘 要 |
|------------------|------------------|---------------|---|
| 平成 16 年 2 月 25 日 | 830,020,000 円 | 824,947,500 円 | 第三者割当 発行株数 4,700 株 発行価格 176,600 円 資本組入額 88,300 円 割当先 フィールズ株式会社 |

過去3決算期間及び直前の株価等の推移

| | 平成 14 年 10 月期 | 平成 15 年 10 月期 | 平成 16 年 10 月期 | 平成 17 年 10 月期 |
|-------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 始 値 | 1,510,000 円 | 213,000 円 | 167,000 円 | 209,000 円 |
| 高 値 | 1,830,000 円 305,000 円 | 240,000 円 | 460,000 円 | 363,000 円 |
| 安 値 | 550,000 円 205,000 円 | 140,000 円 | 140,000 円 | 182,000 円 |
| 終 値 | 219,000 円 | 166,000 円 | 221,000 円 | 324,000 円 |
| 株価収益率 | 13.32 倍 | 203.39 倍 | 28.82 倍 | 倍 |

- (注) 1 . 平成 17 年 10 月期につきましては、平成 17 年 2 月 14 日までの株価等の推移を記載しております。
- 2 . 印は株式分割による権利落後の株価であります。
- 3 . 平成 17 年 10 月期の株価収益率につきましては期中のため、算出しておりません。

以 上

(別紙)

割当先の概要

| | | |
|------------|-------------|--|
| 割当先の氏名又は名称 | | フィールズ株式会社 |
| 割当株数 | | 7,000株 |
| 払込金額 | | 1,787,100,000円 |
| 割当先の内容 | 本店所在地 | 東京都渋谷区円山町3番6号 |
| | 代表者の氏名 | 代表取締役社長 山本英俊 |
| | 資本の額 | 7,948,036千円 |
| | 発行済株式総数 | 347,000株 |
| | 事業の内容 | 遊技機の企画開発 遊技機の仕入、販売 キャラクター、コンテンツの企画開発、販売 販売映像ソフトの企画開発、販売 |
| | 大株主及び持株比率 | 山本英俊(32.33%) 山本剛史(11.53%) 山本洋子(10.09%) |
| | 主な経営成績・財政状態 | 2004年3月期(連結) |
| | 売上高 | 66,211百万円 |
| | 営業利益 | 11,866百万円 |
| | 経常利益 | 12,209百万円 |
| 当期利益 | 6,620百万円 | |
| 総資産 | 37,115百万円 | |
| 株主資本 | 14,507百万円 | |
| 当社との関係 | 出資関係 | 当社株式5,000株を保有しております。 |
| | 取引関係等 | キャラクター著作権等の共同利用(ライセンス契約)等 |
| | 設備の賃貸借関係 | 該当事項はありません。 |
| | 役員の兼務関係 | フィールズ株式会社の取締役末永徹は当社取締役を兼務しております。 |