

平成14年 5月30日

各 位

会社名 ドリームテクノロジーズ株式会社
代表者名 取締役社長 相 樂 行 孝
(コード番号4840 大証ナスタック・ジャパン市場G)
問合せ先 管理部長 高 科 和 男
電話 03(5645)1600

第三者割当増資による新株式発行に関するお知らせ

当社は、平成14年5月30日開催の当社取締役会において、第三者割当増資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. 新株式発行要領

- | | |
|---|------------------------------------|
| (1) 発行新株式数 | 普通株式 210株 |
| (2) 発行価額 | 1株につき 金 476,000円 |
| (3) 発行価額の総額 | 99,960,000円 |
| (4) 資本組入額 | 1株につき 金 238,000円 |
| (5) 資本組入額の総額 | 49,980,000円 |
| (6) 申込期間 | 平成14年6月16日(日)から
平成14年6月17日(月)まで |
| (7) 払込期日 | 平成14年6月17日(月) |
| (8) 配当起算日 | 平成14年3月1日(金) |
| (9) 割当先及び割当株式数 | Akiyama Holding & Finance SA 210株 |
| (10) 上記各号につきましては、証券取引法による届出書の効力発生を条件とします。 | |

(注)発行価額の決定方法

発行決議日の属する月の前月であります平成14年4月の大阪証券取引所における当社普通株式の終値平均であります528,095円と、発行決議日の前営業日(取引がない場合はその前の営業日)における当社普通株式の普通取引の終値387,000円を比較し、その高い方の金額に0.9を乗じた金額(千円未満の端数は切上げ)であります476,000円といたしました。

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	12,829.8 株
増資による増加株式数	210.0 株
増資後発行済株式総数	13,039.8 株

3. 増資の理由及び資金の使途

(1) 増資の理由

平成14年1月22日に実施したAkiyama Holding & Finance SAへの第三者割当増資に引き続き、同社代表の秋山 新氏が顧問を兼務しているBNPパリバプライベートバンクを交えた、当社の今後の世界戦略に向けた第三者割当増資であります。

また、非居住者である秋山 新氏の日本国内の代理人であり、プライベートフィナンシャルアドバイザーであります相樂 行孝は、本日開催の当社第7回定時株主総会及び本総会終了後の当社取締役会の決議により当社の代表取締役社長に就任しており、今後の当社の営業戦略、経営戦略への強力な参画により当社の業績の改善を目指してまいります。

(2) 増資調達資金の使途

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

今回の第三者割当増資による平成15年2月期の業績見通しに与える影響はありません。

4. 株主への利益配分等

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しております。今後につきましては可能な限り早期に株主還元策を図ってまいります。当面は財務体質の改善による経営基盤の強化を図り、そして新たな事業展開に備え、内部留保に重点を置いた上で将来的な株主価値の向上を目指してまいりたいと考えております。

5. 過去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4月25日	95,625,000円	886,928,000円	平成13年4月25日大阪証券取引所ナスダックジャパン市場上場時一般公募増資
平成14年1月22日	49,996,000円	936,924,000円	Akiyama Holding & Finance SAへの第三者割当増資

(2)上場後の株価等の推移

初値	高値	安値	直近終値 平成14年5月27日(月)
950,000円	1,580,000円	186,000円	387,000円

6. 割当先の概要

名称	Akiyama Holding & Finance SA		
本店所在地	Road Town Pasea Estate P.O.Box 3149 Tortola British Virgin Islands England		
代表者の役職・氏名	代表取締役 秋山 新		
資本の額	5万米ドル		
発行済株式総数	1株		
大株主及び持株比率	秋山 新(100.0%)		
主な事業内容	国内外への投融資		
当社との取引			
出資関係			
当社が保有する取得者の株式の数			
取得者が保有する当社の株式の数	431株		
取引関係等			
営業取引			
営業以外の取引			
人事関係			
当該株券の保有に関する事項	発行日から2年間以内に譲渡する場合には、その旨を当社に報告する旨の確約を依頼する予定であります。		

7. 増資後の大株主構成等

氏名または名称	所有株式数	発行済株式総数に対する所有株式数の割合
(株)マップグループ	3,603.0 株	27.6 %
鈴木 慶	1,645.0 株	12.6 %
UFJ信託銀行(株)退職給付信託ゼンリン口	1,280.0 株	9.8 %
Akiyama Holding & Finance SA	641.0 株	4.9 %
田淵 大介	448.0 株	3.4 %

(注)1. 株式数は平成14年4月末現在のものです。

2. 所有割合は増資後の発行済株式総数13,039.8株を基準に算出しております。

3. UFJ信託銀行(株)退職給付信託ゼンリン口の実質的な議決権は(株)ゼンリンが保有しており、(株)ゼンリンが直接保有している8株を合わせた実質所有株数は1,288株(9.9%)となっております。

4. 今回の第三者割当増資に伴い、同社は上位4位の大株主となる予定であります。