

平成 22 年 3 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社ソルクシーズ  
代表者名 代表取締役社長 長尾 章  
( J A S D A Q ・ コード 4 2 8 4 )  
問合せ先  
執行役員 経営企画室長 石田 穂積  
電話 0 3 - 6 7 2 2 - 5 0 2 0

### 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 3 月 24 日開催の当社取締役会において、下記のとおり第三者割当による自己株式の処分を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 処分要領

(1) 処分期日	平成 22 年 5 月 31 日一注
(2) 処分株式数	普通株式 671,000 株
(3) 処分価格	1 株につき 400 円
(4) 処分価格の総額	268,400,000 円
(5) 処分方法	第三者割当により全株を浙大網新科技股份有限公司へ譲渡する
(6) 処分後の自己株式数	438,100 株

注：処分先の<sup>セツダイモウシン カ ギ グーフェンユウゲンヨウ シ</sup>浙大網新科技股份有限公司が在中国企業であり、対日投資にかかる審査手続が最大 2 ヶ月間程度必要であるため。

#### 2. 処分の目的及び理由

本日別途開示しております「浙大網新科技股份有限公司との業務資本提携に関するお知らせ」に記載の通り、今般、浙大網新科技股份有限公司(中国浙江省 以下、「網新科技。）」との間で、業務資本提携契約を締結し、このうち資本提携の一環として、第三者割当により自己株式の処分を行うものです。

当社は、今後の益々の業容拡大に向けて、オフショア開発体制の充実と当社ソリューションの中国市場における展開を実現しうるパートナーの選定を進めてまいりました。網新科技はオフショア開発市場と中国国内 IT 市場の両面で豊富な実績を有する企業であり、当社の上記狙いを実現するためのパートナーとして最適であると判断しております。

#### 3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

##### (1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

調達する資金は 268,400 千円であり、発行者費用として 35,000 千円を差し引いた差引手取額の概算は 233,400 千円であります。主な発行者費用は、アドバイザー手数料、弁護士費用、交通費であります。

##### (2) 調達する資金の具体的な使途

差引手取金額については、オフショア開発推進のための環境整備等の事業基盤強化を目的とし

た教育、人的交流に要する経費、その他 TV 会議設備等の整備に充当する外、財務基盤強化を目的とした借入金・社債の返済等に充当する予定です。

具体的な使途	金額(千円)	支出予定時期
・事業基盤強化のための諸経費等への充当	20,000	平成 22 年 6 月～12 月
・社債、借入金の返済	213,400	平成 22 年 6 月～12 月

#### 4. 調達する資金使途の合理性に関する考え方

今回の自己株式の処分は、上記のとおり、処分先との業務資本提携の一環として実施するものでありますが、資金使途としましては、処分先とのオフショア開発の推進等に必要な環境整備の費用に充当する外、借入金・社債返済に充当する予定です。調達資金の大半は返済資金に充当することになりますが、平成 21 年 12 月期の減損損失計上により株主資本が減少しているため、財務基盤の強化を図る今回の資金使途には合理性があると考えております。

#### 5. 処分条件等の合理性

##### (1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

払込金額は、処分決議日の前営業日までの直近 6 ヶ月間（平成 21 年 9 月 24 日から平成 22 年 3 月 23 日まで）のジャスダック証券取引所における当社株式終値の平均 395.52 円を参考として、これに約 1.1%のプレミアムを付けた 1 株 400 円といたしました。

なお、平成 22 年 3 月 23 日(処分決議日の前営業日)のジャスダック証券取引所における当社株式終値は 410 円、当該日付から遡り、直近 5 営業日のジャスダック証券取引所における当社株式終値の平均は 401.80 円、直近 1 カ月間の平均は 391.73 円、直近 3 カ月間の平均は 382.28 円であります。

直近 6 ヶ月間の平均株価を算定の基準といたしましたのは、昨今の不安定な株式市場や、最近の当社株価変動状況・売買高等を考慮し、処分決議日の前営業日の終値という一時的な株価を基準とするよりは、一定期間の平均株価という平準化された値を基準とする方が算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。また、プレミアムに関しては、当社及び処分先における業務上の提携効果を考慮し、当社と処分先が協議の上決定いたしました。

当社は、上記の通り、上記払込金額は処分決議日の前営業日のジャスダック証券取引所における当社株式の終値に 0.9 を乗じた額以上の価額であり、日本証券業協会の「第三者割当増資等の取扱に関する指針」に準拠しており、また業務上の提携効果を通じ企業価値の向上にも資すると判断されることから、上記払込金額は処分先に特に有利な金額には該当しないと判断しております。

##### (2) 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

今回の自己株式の処分株式数は 671,000 株であり、当社の発行済株式数の 5%と、一定の希薄化をもたらすものの、「2. 処分の目的及び理由」に記載のとおり、本件は当社の業容拡大に向けた業務提携の一環として実施するものであり、当社の企業価値の増大に資するものと考えております。

これらの点から、処分数量及び株式の希薄化の規模については合理性があると考えております。

## 6. 処分先の選定理由等

### (1) 処分先の概要

(平成 21 年 10 月 31 日現在)

①	商号	浙大網新科技股份有限公司 (上海証券取引所 コード: 600797)		
②	本店所在地	浙江省杭州天目山路 226 号		
③	代表者	董事長 陳 純		
④	事業内容	情報サービス業		
⑤	資本金の額	813,043 千元 (10,585 百万円)		
⑥	設立年月日	1994 年 1 月 8 日		
⑦	発行済株式数	813,043,495 株		
⑧	事業年度の末日	12 月 31 日		
⑨	従業員数	4,105 人(2008 年 12 月末時点)		
⑩	主要取引先	中国電信、中国移动、国家商務部、中国人民銀行、国家電力など		
⑪	主要取引銀行	中国輸出入銀行、中国銀行、中国民生銀行、上海浦東發展銀行		
⑫	大株主及び持株比率	浙江浙大網新集团有限公司 16.63%		
⑬	当社との関係等	資本関係	該当事項はありません。	
		人的関係	該当事項はありません。	
		取引関係	該当事項はありません。	
		関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	
⑭	最近 3 年間の経営成績及び財政状態	(単位: 百万円)		
		2006/12 期	2007/12 期	2008/12 期
	純資産	17,193	20,011	20,243
	総資産	53,116	54,873	57,157
	売上高	64,080	70,921	68,351
	営業利益	1,034	2,191	905
	当期純利益	1,598	1,983	931

注: 為替レートは、13.02 円/元(2 月末)で換算

### (2) 処分先を選定した理由

「2. 処分の目的及び理由」に記載のとおり、オフショア開発パートナーとして十分な規模・管理体制を保有し、且つ、中国国内市場において、システム開発・ソリューション展開に関し豊富な実績を持つことから、当社の業容拡大に資する処分先であると判断しました。

なお、当社及び処分先自身では、処分先において反社会的勢力との関わりがないと判断しておりますが、第三者機関においても処分先において反社会的勢力との関わりがないことを調査、確認中であります。

### (3) 処分先の保有方針

上記処分先から株式の保有方針について、自己株式処分の趣旨に基づき長期的に保有する意思であることを確認しております。

また、当社と処分先との間において、処分先が払込期日から 2 年間に於いて当該株式の全部または一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の名称及び住所、譲渡株式数等の内容を当社に書面により報告すること、当社が当該報告内容をジャスダック証券取引所に報告すること並びに当該報告内容が公衆の縦覧に供されることにつき、確約書を締結する予定です。

(4) 処分先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

当社は、処分先より、自己資金をもって本自己株式処分に対する払込みを行う旨の説明を受けております。処分先は中国上海市場に上場しており有価証券報告書を提出していることから、当社は当該報告書により処分先の経営成績及び財政状態を確認しており、本自己株式処分の払込みに関して十分な財産を保有していることを確認しております。

7. 処分後の大株主及び持株比率

処分前 (平成 21 年 12 月 31 日現在)		処分後	
SBI ホールディングス(株)	21.03%	SBI ホールディングス(株)	21.03%
丸紅(株)	20.04%	丸紅(株)	20.04%
(株)ソルクシーズ	8.27%	浙大網新科技股份有限公司	5.00%
(株)インタートレード	4.47%	(株)インタートレード	4.47%
長尾 章	4.17%	長尾 章	4.17%
斉須 繁雄	2.24%	(株)ソルクシーズ	3.27%
ソルクシーズ従業員持株会	2.07%	斉須 繁雄	2.24%
中村 正	2.04%	ソルクシーズ従業員持株会	2.07%
センコンファイナンス(株)	1.87%	中村 正	2.04%
長崎 正宣	1.54%	センコンファイナンス(株)	1.87%

8. 今後の見通し

業務資本提携による当社の連結及び単体の業績への影響につきましては、「浙大網新科技股份有限公司との業務資本提携に関するお知らせ」に記載の通りであります。

9. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本件第三者割当は、① 希釈化率が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないことから、ジャスダック証券取引所の定める「上場会社の企業行動に関する規範」第 2 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。

10. 最近 3 年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近 3 年間の業績 (連結)

(単位：百万円)

	2007/12 期	2008/12 期	2009/12 期
売上高	9,044	10,397	9,249
営業利益	813	663	59
経常利益	866	585	2
当期純利益	455	115	▲1,106
1 株当たり当期純利益 (円)	49.29	9.35	▲90.13
1 株当たり配当金 (円)	10.0	10.0	0.0
1 株当たり純資産 (円)	399.76	331.49	235.13

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 (平成 22 年 3 月 24 日現在)

種類	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	13,410,297 株	100%
現時点の転換価額 (行使価額) における潜在株式数	639,600 株	4.77%
下限値の転換価額 (行使価額) における潜在株式数	一株	—%

上限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	一株	—%
-------------------------	----	----

(3) 最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

	平成20年12月期	平成21年12月期	平成22年12月期 (平成22年3月23日まで)
始 値	554 円	401 円	374 円
高 値	564 円	493 円	411 円
安 値	353 円	300 円	370 円
終 値	401 円	374 円	410 円

② 最近6か月間の状況

	10月	11月	12月	1月	2月	3月 (23日まで)
始 値	408 円	406 円	412 円	374 円	377 円	392 円
高 値	412 円	419 円	416 円	391 円	384 円	411 円
安 値	400 円	387 円	366 円	371 円	370 円	385 円
終 値	407 円	412 円	374 円	378 円	384 円	410 円

③ 処分決議日前日における株価

	平成22年3月23日
始 値	403 円
高 値	411 円
安 値	400 円
終 値	410 円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

・第三者割当増資

発 行 期 日	平成19年11月21日
調達資金の額	885,000,000 円（発行価額：708 円）
募集時における 発行済株式数	9,925,248 株
当該増資による 発行株式数	1,250,000 株
割 当 先	丸紅株式会社
当初の資金使途	885 百万円のうち、中長期の成長を促すため、システム開発において当社グループとのシナジー効果が図れる企業や安定的な売上・収益が期待出来る保守・運用業務に強い企業などを対象とした M&A 資金に 800 百万円程度、要員スキルアップのための教育投資及び運転資金にその残額を充当する予定であります。
支 出 時 期	平成20年3月
現時点における 充 当 状 況	全額を、子会社である(株)インターコーポレーション株式の取得に充てました。

・自己株式の処分

処 分 期 日	平成 21 年 12 月 18 日
処分総額の総額	50,000,000 円 (処分価格：400 円)
処分時における 発行済株式数	13,410,297 株
処 分 株 式 数	125,000 株
割 当 先	株式会社トラストシステム
当初の資金使途	投信・投資顧問業界向けのシステム開発を行う新設子会社(平成 21 年 11 月 16 日付「子会社の設立に関するお知らせ」をご参照ください)の事業開始資金として充当する予定であります。
支 出 時 期	平成 21 年 12 月
現時点における 充 当 状 況	全額を子会社である(株)コアネクストの事業開始資金に充当いたしました。

以 上