



平成 17 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 A C C E S S
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 荒 川 亨
(コード番号 4813 東証マザーズ)
問 合 せ 先 執 行 役 員
経 営 企 画 本 部 長 榎 崎 浩 一
(T E L . 0 3 - 5 2 5 9 - 3 5 1 1)

第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 5 月 26 日開催の取締役会において、第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を決議いたしましたので、その概要につき下記のとおりお知らせいたします。

記

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. 社 債 の 名 称 | 株式会社ACCESS第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。) |
| 2. 社 債 の 発 行 価 額 | 額面100円につき金100円 |
| 3. 新株予約権の発行価額 | 無償とする。 |
| 4. 新株予約権の発行価額の
算定理由(無償の理由) | 本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ本新株予約権が行使されると代用払込により本社債は消滅し、本社債と本新株予約権が相互に密接に関連することを考慮し、また、本新株予約権の価値と、本社債の利率、発行価額等のその他の発行条件により得られる経済的な価値とを勘案して、その発行価額を無償とした。 |
| 5. 払 込 期 日 及 び 発 行 日 | 平成17年6月13日(月) |
| 6. 募 集 に 関 す る 事 項 | |
| (1) 募 集 の 方 法 | 第三者割当の方法により、全額を野村証券株式会社に割当てる。 |
| (2) 発 行 価 格 (募 集 価 格) | 額面100円につき金100円 |
| (3) 申 込 期 間 | 平成17年6月13日(月) |
| (4) 申 込 取 扱 場 所 | 野村信託銀行株式会社 本店 |
| 7. 新株予約権に関する事項 | |
| (1) 新株予約権の目的たる
株式の種類及び数 | 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使請求(本項第(6)号に定義する。)により当社が当社普通株式を新たに発行またはこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転(以下当社普通株式の発行または移転を「交付」という。)する数は、行使請求に係る本社債の発行価額の総額を本項第(3)号 記載の転換価額 |

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

(ただし、本項第(8)号または第(9)号によって修正または調整された場合は修正後または調整後の転換価額)で除した数とする。ただし、行使により生じる1株の100分の1未満の端数はこれを切り捨て、現金による調整は行わない。本新株予約権の行使により端株が発生する場合には、商法に定める端株の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。

(2) 新株予約権の総数

各本社債に付された本新株予約権の数は1個とし、合計500個の本新株予約権を発行する。

(3) 行使時払込金額
及び転換価額

本新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発行価額と同額とする。

本新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株あたりの額(以下「転換価額」という。)は、当初2,350,000円とする。

(4) 行使時の払込金額(転換価額)の算定理由

本新株予約権付社債が転換社債型新株予約権付社債であることから、新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は本社債の発行価額と同額とし、当初の転換価額は平成17年5月26日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を5%上回る額とした。

(5) 新株の発行価額中の
資本組入れ額

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通株式1株の資本組入れ額は当該株式の発行価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

(6) 行使請求期間

本新株予約権付社債の社債権者は、平成17年6月14日から平成19年6月12日までの間、いつでも、本新株予約権の行使を請求すること(以下「行使請求」という。)ができる。

(7) 行使の条件

当社が第8項第(6)号もしくはにより本社債を繰上償還する場合または当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、償還日または期限の利益の喪失日以後本新株予約権を行使することはできない。当社が第8項第(6)号記載の本新株予約権付社債の社債権者の請求により本社債を繰上償還する場合には、本新株予約権付社債券(登録をした本新株予約権付社債に係る本社債を繰上償還する場合は、当社の定める請求書(以下「繰上償還請求書」という。))が第8項第(12)号記載の償還金支払場所(以下「償還金支払場所」という。)に提出された時以降、本新株予約権を行使することはできない。また、各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

(8) 転換価額の修正

本新株予約権付社債の発行後、毎月第3金曜日(ただし、初回は平成17年6月24日とする。)(以下「決定日」という。)の翌取引日以降、転換価額は、決定日まで(当日を含む。)の3連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの3連続取引日とする。以下「時価算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値の90%に相当する金額(100円未満を切り捨てる。以下「決定日価額」という。)に修正される。なお、時価算定期間内に、本項第(9)号で定める転換価額の調整事由が生じた場合には、修正後の転換価額は、本新株予約権付社

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

債の社債要項に従い当社が適当と判断する値に調整される。ただし、かかる算出の結果、決定日価額が1,180,000円(以下「下限転換価額」という。ただし、本項第(9)号による調整を受ける。)を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とし、決定日価額が3,530,000円(以下「上限転換価額」という。ただし、本項第(9)号による調整を受ける。)を上回る場合には、修正後の転換価額は上限転換価額とする。

(9) 転換価額の調整

当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る発行価額または処分価額をもって当社普通株式を発行または処分する場合(ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。))の転換または行使による場合を除く。)には、次に定める算式をもって転換価額を調整する。

$$\text{調整後転換価額} = \text{調整前転換価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新発行・処分株式数} \times 1 \text{株あたりの発行・処分価額}}{\text{時 価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新発行・処分株式数}}$$

また、当社は、当社普通株式の分割もしくは併合または時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合等にも転換価額を適宜調整する。なお、上記算式において、「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式数から、当社の有する当社普通株式数を控除した数とし、株式分割により当社普通株式を発行する場合には、「新発行・処分株式数」は、株主割当日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

なお、本号における「時価」とは、調整後の転換価額を適用する日(ただし、配当可能利益から資本に組入れられることを条件にその部分をもって株式分割により当社普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合には株主割当日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)をいう。

(10) 消却事由及び消却条件

消却事由は定めない。

(11) 行使によって交付された株式の配当起算日

行使請求により交付された当社普通株式の配当金または商法第293条ノ5に定められた金銭の分配(中間配当金)については、行使請求が2月1日から7月31日までの間になされたときは2月1日に、8月1日から翌年1月31日までの間になされたときは8月1日にそれぞれ当社普通株式の交付があったものとみなしてこれを支払う。

(12) 行使請求受付場所

名義書換代理人 住友信託銀行株式会社 証券代行部

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

(13) 代用払込に関する事項

商法第341条ノ3第1項第7号および第8号により、本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする旨の請求があったものとみなし、かつ当該請求に基づく払込があったものとする。

8. 社債に関する事項

(1) 社債の総額

金500億円

(2) 各社債券の金額

金1億円の1種

(3) 社債の利率

本社債には利息を付さない。

(4) 償還期限

平成19年6月13日(水)

(5) 償還価額

額面100円につき金100円

ただし、繰上償還の場合は本項第(6)号乃至に定める価額による。

(6) 償還の方法

本社債は、平成19年6月13日にその総額を償還する。

当社は、当社が株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議した場合、本新株予約権付社債の社債権者に対して、償還日から30日以上60日以内の事前通知を行った上で、当該株式交換または株式移転の効力発生日以前に、残存する本社債の全部(一部は不可)を額面100円につき金100円で繰上償還することができる。

当社は、本新株予約権付社債の発行後、その選択により、本新株予約権付社債の社債権者に対して、毎月第2金曜日(ただし、第2金曜日が銀行休業日にあたる場合は、その前銀行営業日とする。)まで(当日を含む。)に事前通知を行った上で、当該月の第4金曜日に、残存する本社債の全部(一部は不可)を額面100円につき金100円で繰上償還することができる。

本新株予約権付社債の社債権者は、本新株予約権付社債の発行後、その選択により、当社に対して、毎月第1金曜日(ただし、第1金曜日が銀行休業日にあたる場合は、その前銀行営業日とする。)まで(当日を含む。)に、事前通知を行い、かつ本新株予約権付社債券を償還金支払場所に提出することにより、当該月の第3金曜日に、その保有する本社債の全部または一部を額面100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。登録をした本新株予約権付社債に係る本社債の繰上償還を当社に対して請求する場合は、本新株予約権付社債券の提出に代えて、繰上償還請求書に繰上償還を請求しようとする本社債を表示し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印した上、本項第(13)号に記載の登録機関を経由して、これを償還金支払場所に提出することができる。

本号に定める償還すべき日が銀行休業日にあたる場合は、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

本社債の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。ただし、本新株予約権のみを消却することはできない。本社債を買入消却する場合、当社は取得した本新株予約権につき、そ

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

- の権利を放棄するものとする。
- (7) 社債券の様式 無記名式とする。
 なお、本新株予約権付社債は商法第341条ノ2第4項の定めにより
 本社債と本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。
- (8) 担保の有無 本新株予約権付社債には物上担保ならびに保証は付されておらず、また
 本新株予約権付社債のために特に留保されている資産はない。
- (9) 財務上の特約 当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約
 権付社債発行後、当社が国内で今後発行する他の転換社債型新株予約
 権付社債に担保権を設定する場合には、本新株予約権付社債のために
 も担保附社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。なお、転
 換社債型新株予約権付社債とは、商法第341条ノ2に定められた新
 株予約権付社債であって、商法第341条ノ3第1項第7号および第
 8号の規定に基づき、新株予約権を行使したときに、新株予約権付社
 債の社債権者から社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際
 して払込をなすべき額の全額の払込とする旨の請求があったものと
 みなし、かつ当該請求に基づく払込があったものとする旨、取締役会
 で決議されたものをいう。
- (10) 取得格付 取得していない。
- (11) 社債管理会社 本新株予約権付社債は、商法第297条ただし書の要件を充たすもの
 であり、社債管理会社は設置しない。
- (12) 償還金支払事務取扱者 野村信託銀行株式会社 本店
 (償還金支払場所)
- (13) 登録機関 野村信託銀行株式会社
9. 上場申請の有無 無し
10. 安定操作に関する事項 該当事項なし
11. 前記各項については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

(ご参考)

1. 資金使途

(1) 調達資金の使途

手取概算額 49,954 百万円は、non-PC 端末向けソフトウェアの開発並びに既存事業の拡大及び新規事業展開（テクノロジー・ポートフォリオの充実、研究開発人員の確保、市場占有率の獲得）に伴う資金に充当する予定であります。

(2) 業績に与える見通し

今期の業績予想に変更はありません。

2. 株主への利益配分等

(1) 利益配分に関する基本方針

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要な課題の一つとして位置付けており、事業展開の状況と各期の経営成績を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。

当面は、安定した財務体質に裏付けられた経営基盤の強化を図るため、内部留保に重点を置くこととしておりますが、安定的かつ継続的な利益還元を実施することが、企業としての責任と考えております。

(2) 配当決定に当たっての考え方

当社は、株主配当金につきましては、将来にわたる安定配当の維持を基本とし、さらに、業績動向を勘案して決定するものと考えております。

(3) 内部留保資金の使途

内部留保資金の使途につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、財務体質の強化や研究開発に必要な投資を行い、株主利益の増大に努めてまいります。

(4) 過去3決算期間の配当状況等

	平成 15 年 1 月期	平成 16 年 1 月期	平成 17 年 1 月期
1 株当たり当期純利益 又は当期純損失 ()	22,852.05 円	76,848.50 円	15,148.42 円
1 株当たり年間配当金	- 円	- 円	- 円
実績配当性向	- %	- %	- %
株主資本当期純利益率	- %	18.7%	15.4%
株主資本配当率	- %	- %	- %

(注) 1. 一株当たり当期純利益（又は当期純損失）は、当期純利益（又は当期純損失）を期中平均株式数で除したものです。

2. 平成 16 年 7 月 20 日付で、普通株式 1 株につき 5 株の割合で株式分割を行っております。

なお、平成 17 年 1 月期の 1 株当たり当期純利益は、期首に株式分割が行われたものとして計算いたしております。

3. 過去 3 決算期において配当は行っておりません。

4. 株主資本当期純利益率は、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）で除した数値であります。

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

(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

年月日	増資額	増資後資本金	摘要
平成15年1月17日	1,638,000,000円	4,064,004,000円	有償・第三者割当

(6) 過去3決算期間及び直前の株価等の推移

	平成15年1月期	平成16年1月期	平成17年1月期	平成18年1月期
始 値	1,900,000円	1,690,000円	6,480,000円 2,880,000円	3,120,000円
高 値	3,330,000円	7,550,000円	14,080,000円 3,380,000円	3,160,000円
安 値	865,000円	1,440,000円	6,250,000円 1,670,000円	2,260,000円
終 値	1,670,000円	6,400,000円	12,400,000円 3,080,000円	2,290,000円
株価収益率	- 倍	83.3倍	203.3倍	- 倍

- (注) 1. 平成18年1月期の株価については、平成17年5月25日現在で示しております。
2. 株価収益率は、決算期末の株価(終値)を当該決算期の1株当たり当期純利益(連結)で除した数値であります。
3. 当社は、平成16年7月20日付をもって普通株式1株を5株に株式分割いたしました。
4. は株式分割による権利落後の株価を示しております。

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

3. その他

(1) 潜在株式による希薄化情報等

今回のファイナンス実施により、直近の発行済株式総数（平成 17 年 5 月 26 日現在）に対する潜在株式数の比率は 20.3%になる見込みです。

(注) 潜在株式の比率は、今回発行する無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権が全て当初の転換価額で権利行使された場合に新たに発行される株式数を直近の発行済株式総数で除した数値です。

(2) 割当予定先の概要

割当予定先の氏名又は名称	野村證券株式会社	
割当新株予約権付社債(額面)	金 50,000,000,000 円	
払込金額	金 50,000,000,000 円	
割当予定先の内容	住所	東京都中央区日本橋一丁目 9 番 1 号
	代表者の氏名	執行役社長 古賀 信行
	資本の額	10,000,000,000 円
	事業の内容	証券業
	大株主及び持株比率	野村ホールディングス株式会社 100%
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数 : なし 割当予定先が保有している当社の株式の数 : 普通株式 3 株
	取引関係等	主幹事証券会社
	人的関係等	なし

(注) 出資関係及び資本の額は、平成 17 年 1 月 31 日現在のものであります。

(3) その他

本新株予約権付社債には譲渡制限が付される予定です。

以上

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。