

平成 17 年 6 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社ガーラ
代 表 者 代表取締役社長 菊川 暁
(コード番号 4777 大証ヘラクレス)
問 合 せ 先 管理本部長 藤田 公司
(TEL 03 - 5778 - 0321 (代表))

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 6 月 21 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 新株式発行要領

- | | |
|---------------------------------------|---|
| (1) 発行新株式数 | 普通株式 157 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき 640,000 円 |
| (3) 発行価額の総額 | 100,480,000 円 |
| (4) 資本組入額 | 1 株につき 320,000 円 |
| (5) 申込期間 | 平成 17 年 7 月 13 日(水) ~ 平成 17 年 7 月 20 日(水) |
| (6) 払込期日 | 平成 17 年 7 月 21 日(木) |
| (7) 配当起算日 | 平成 17 年 4 月 1 日(金) |
| (8) 割当先及び株式数 | 第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てる。
株式会社電通 157 株 |
| (9) 新株式の継続所有の取決めに関する事項 | 当社は、新株の割当先との間において、割当新株式を発効日から 2 年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書を依頼する予定です。 |
| (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。 | |

(注) 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直近 3 ヶ月(平成 17 年 3 月 21 日から平成 17 年 6 月 20 日まで)の大阪証券取引所における終値の平均株価 640,000 円(千円未満切捨て)としました。

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	10,559 株	(現在の資本金 624,491,540 円)
増資による増加株式数	157 株	(増加資本金 50,240,000 円)
増資後発行済株式総数	10,716 株	(増加後資本金 674,731,540 円)

3 増資の理由及び資金の使途等

(1) 増資の理由

当社の財務基盤の強化と将来の新規事業推進のための事業資金等の確保を目的として行うものであります。

(2) 増資調達資金の使途

当社の財務基盤の強化と将来の新規事業推進のための事業資金等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業績に与える影響はありません。また、当社は業績予想が極めて困難であることから、業績予想の公表を差し控えさせていただいております。

4 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、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして考えております。その実現に向けて、経営及び業務執行体制の強化、収益基盤確立を進めるため、当面配当は行わず、収益基盤の確立に注力する予定であります。

(2) 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、収益基盤の確立のための事業展開への投資や財務体質の強化を行い、企業価値の増大に努めてまいります。

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

(1) エクイティ・ファイナンスの状況

該当事項はありません。

(2) 過去3決算期間及び直前の株価等の推移

	平成 18 年 3 月期	平成 17 年 3 月期	平成 16 年 3 月期	平成 15 年 3 月期
始 値	560,000 円	162,000 円	110,000 円	126,000 円
高 値	1,270,000 円	602,000 円	289,000 円	477,000 円
安 値	436,000 円	128,000 円	103,000 円	98,000 円
終 値	1,110,000 円	530,000 円	155,000 円	105,000 円
株 価 収 益 率		284.95 倍	-	56.39 倍

- 注) 1. 平成 18 年 3 月期につきましては、平成 17 年 4 月 1 日より平成 17 年 6 月 20 日までの期間によるものです。
2. 株価収益率は、決算期末の株価(終値)を当該決算期間の 1 株当たり当期純利益で除した数値です。
3. 平成 16 年 3 月期の株価収益率については、1 株当たり当期純損失を計上しているため記載していません。

6 割当先の概要

割当先の名称		株式会社電通	
割当株式数		157 株	
払込金額		100,480,000 円	
割当先 の内容	住所	東京都港区東新橋 1-8-1	
	代表者の氏名	代表取締役社長 俣木 盾夫	
	資本の額	58,967 百万円（平成 17 年 3 月 31 日現在）	
	事業の内容	広告業、その他の事業	
	大株主及び持ち株比率	（株）時事通信社 12.4% （社）共同通信社 10.6%	
当社と の関係	出資 関係	当社が保有している割当先 の株式	-
		割当先が保有している当社 の株式の数	-
	取引 関係	営業取引	新サービスの共同開発
		営業取引以外の取引	該当事項はありません。
		人的関係	該当事項はありません。

7 増資日程（予定）

平成 17 年 6 月 21 日（火）	新株式発行取締役会決議
平成 17 年 6 月 21 日（火）	有価証券届出書提出日
平成 17 年 6 月 22 日（水）	新株式発行取締役会決議公告
平成 17 年 7 月 7 日（木）	届出書効力発生日
平成 17 年 7 月 20 日（水）	申込期日
平成 17 年 7 月 21 日（木）	払込期日・新株発行日・資本組入日

以 上