



平成 18 年 1 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社ネットプライス  
代表者名 代表取締役社長 佐藤 輝英  
(コード番号 3328 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役兼執行役員 新宮 浩  
経 営 本 部 長  
(TEL . 0 3 - 5 7 3 9 - 3 3 6 0 )

## 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 18 年 1 月 19 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等に関し、下記のとおり決議し、また、インターネット上での通信販売事業における事業拡大を目的に株式会社電通との資本・業務提携契約、株式会社サイバー・コミュニケーションズとの資本提携契約の締結を行いましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1 . 新株式発行の背景

当社グループは、急成長を続けるインターネット市場において、携帯電話及びパソコンを通じてアクセス可能なインターネットサイト上での通信販売事業を展開しております。

そして当社では、従来、事業面でのシナジーを生み出すことができる有力企業との業務提携と、M&A や合併会社の設立を含めた新事業への投資が事業拡大のためには有効であると考え、業務提携と資本調達を複合的に検討してまいりました。

この度、当社では、株式会社電通との資本・業務提携を行なうことで、マスメディアやインターネット等、幅広いメディアと連動したショッピングビジネスを共同で開発し、販売チャネルの拡大を目指すこととし、今後は合併会社の設立も視野に入れながら、具体的な協議を開始いたします。

また、当社は、この度、株式会社サイバー・コミュニケーションズとの資本提携も行い、電通およびサイバー・コミュニケーションズに第三者割当増資を引き受けて頂き、電通グループとの関係の強化を図ると同時に資金の調達を行ないます。なお、サイバー・コミュニケーションズとはこれから協業について協議を進めていく予定です。

今後は、相互の強みを活かしたシナジーを通じた共同ビジネスの拡大、ひいてはそれぞれの企業価値の向上を目指してまいります。

#### 2 . 新株式発行要領

(1)発行新株式数	普通株式 5,000 株
(2)発行価額	1 株につき金 468,000 円
(3)発行価額の総額	2,340,000,000 円
(4)資本組入額	1 株につき金 234,000 円
(5)資本組入額の総額	1,170,000,000 円
(6)申込期間	平成 18 年 2 月 6 日(月)から平成 18 年 2 月 7 日(火)まで

- (7)払込期日 平成18年2月7日(火)  
(8)配当起算日 平成17年10月1日(土)  
(9)割当先及び株式数 株式会社電通 3,000株  
株式会社サイバー・コミュニケーションズ 2,000株

(10)新株式の継続所有の取決めに関する事項

当社は割当先との間において、割当新株式効力発生日(平成18年2月7日)より2年間、本件株式の全部または一部を譲渡した場合には、直ちに、譲渡を受けた者の氏名および住所、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確約を得ております。

(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します。

(ご参考)発行価額の決定方法

当該増資に係る取締役会決議日の直前日までの1ヶ月間(平成17年12月19日から平成18年1月18日まで)における東京証券取引所マザーズ市場での当社普通株式の普通取引の毎日の終値平均値(519,052円63銭)を参考として、468,000円(9.8%ディスカウント)といたしました。なお、平成18年1月18日において、東京証券取引所が14時40分以降の株式の売買を終日全面停止したことから、同日の最終取引価格である470,000円を同日の終値として計算を行っております。

3. 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	107,244株	(平成18年1月12日現在)
増資による増加株式数	5,000株	
増資後発行済株式総数	112,244株	

4. 資金の使途等

(1)調達資金の使途

第三者割当による新株発行により調達する手取概算額2,322百万円につきましては、約500百万円を運転資金に充当し、残額は今後の事業成長のための新事業開発投資に充当する予定であります。

当社はインターネット上での小売事業を展開するインターネットリテラー企業であり、今後の成長戦略として、販売チャネルの拡大および消費者のニーズに合致した商品の開発、ならびに顧客マーケティングの充実を図っていく計画であり、そのためのM&Aや合併会社設立等の資本提携、関連会社への投融資を含めた新事業の開発に調達資金を活用し、収益力の強化を図ってまいります。

(2)業績に与える見通し

今回の増資による当社の業績への影響につきましては、現在未定であります。当社では今後も積極的な投融資により、事業モデルの強化を図り、収益力の強化を目指してまいります。

5. 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は、重要な経営課題の一つとして捉えております。現時点においては、事業基盤および財務基盤の拡充を進めるため内部留保の充実を図っておりますが、状況に応じて早期の配当による利益還元を実現することを基本方針としております。

(2) 配当決定に当たっての考え方

当社は、急速に拡大する E コマース市場において、継続的な事業の成長およびイニシアチブの確立を図るため、財務体質の強化および積極的な事業投資を進めるべく設立以来の利益につきましては、内部留保とし、利益配当はまだ行っておりません。しかしながら、今後は事業基盤および財務基盤の拡充を進める一方で、各期の経営成績を勘案しながら、配当による利益還元を実現して参りたいと考えております。

(3) 内部留保金の使途

M&Aや合併会社の設立等の資本提携、関連会社への投融資を含めた新事業の開発等、事業規模の拡大と多角化を目的とした投資資金に活用する予定です。

6. 増資の日程 (予定)

平成 18 年 1 月 19 日 (木)	・新株発行取締役会決議 ・有価証券届出書提出
平成 18 年 1 月 21 日 (土)	・新株発行取締役会決議公告
平成 18 年 1 月 27 日 (金)	・有価証券届出書効力発生
平成 18 年 2 月 6 日 (月) から 平成 18 年 2 月 7 日 (火) まで	・申込期間
平成 18 年 2 月 7 日 (火)	・払込期日
平成 18 年 2 月 7 日 (火)	・資本増加日
平成 18 年 2 月 7 日 (火)	・新株式発行日

7. 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

年 月 日	増資額	増資後資本金	摘 要
平成 16 年 7 月 8 日	1,100,750,000	1,112,434,820	公募増資

(2) 過去 3 決算期間及び直前の株価等の推移

	平成 15 年 9 月期	平成 16 年 9 月期	平成 17 年 9 月期	平成 18 年 9 月期
始 値	- 円	4,610,000 円 967,000 円	865,000 円	400,000 円
高 値	- 円	4,880,000 円 990,000 円	880,000 円	640,000 円
安 値	- 円	2,180,000 円 810,000 円	370,000 円	375,000 円
終 値	- 円	2,750,000 円 855,000 円	387,000 円	470,000 円
株価収益率	- 倍	166.70 倍	131.51 倍	- 倍

注 1. 平成 16 年 7 月 8 日付けをもって東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしましたので、それ以前の株価につきましては該当事項はありません。

2. 平成 18 年 9 月期の株価につきましては、平成 18 年 1 月 18 日現在で表示しております。

3. 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で除した数値であります。

4. は株式分割による権利落ち後の株価を示しております。(当社は平成 16 年 11 月 19 日付けで 1 株を 3 株に分割しております。)

8．割当予定先の概要（平成18年1月19日現在）

割当予定先の氏名 又は名称	株式会社電通	株式会社サイバー・コミュニケーションズ																				
割当株数	3,000株	2,000株																				
払込金額	1,404,000,000円	936,000,000円																				
割当先の内容																						
住所	東京都港区東新橋一丁目8番1号	東京都中央区築地五丁目5番12号																				
代表者の氏名	代表取締役社長 俣木 盾夫	代表執行役社長 新井 敏夫																				
資本の額	58,967百万円(平成17年9月30日現在)	2,235百万円(平成17年9月30日現在)																				
事業の内容	広告を中心にコミュニケーションに関するサービスを提供する事業	インターネットや商用オンライン・サービスなどのネットワーク上の広告および関連する事業																				
発行済株式総数	2,781,840株(平成17年9月30日現在)	512,272.4株(平成17年9月30日現在)																				
大株主	<table border="0"> <tr> <td>株式会社時事通信社</td> <td>12.4%</td> </tr> <tr> <td>社団法人共同通信社</td> <td>10.6%</td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)</td> <td>4.6%</td> </tr> <tr> <td>日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)</td> <td>4.5%</td> </tr> <tr> <td>自社(自己株口)</td> <td>3.0%</td> </tr> </table> <p>(平成17年9月30日現在)</p>	株式会社時事通信社	12.4%	社団法人共同通信社	10.6%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	4.6%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	4.5%	自社(自己株口)	3.0%	<table border="0"> <tr> <td>株式会社電通</td> <td>47.8%</td> </tr> <tr> <td>ソフバ`ンク`メディア`アンド`マーケティング`株式会社</td> <td>19.8%</td> </tr> <tr> <td>SBMMクリエイティブ`株式会社</td> <td>6.8%</td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)</td> <td>3.9%</td> </tr> <tr> <td>日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)</td> <td>1.7%</td> </tr> </table> <p>(平成17年9月30日現在)</p>	株式会社電通	47.8%	ソフバ`ンク`メディア`アンド`マーケティング`株式会社	19.8%	SBMMクリエイティブ`株式会社	6.8%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	3.9%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1.7%
株式会社時事通信社	12.4%																					
社団法人共同通信社	10.6%																					
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	4.6%																					
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	4.5%																					
自社(自己株口)	3.0%																					
株式会社電通	47.8%																					
ソフバ`ンク`メディア`アンド`マーケティング`株式会社	19.8%																					
SBMMクリエイティブ`株式会社	6.8%																					
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	3.9%																					
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1.7%																					
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	0株																				
出資関係	割当予定先が保有している当社の株式の数	0株																				
取引関係	該当事項はありません。	該当事項はありません。																				
人的関係	該当事項はありません。	該当事項はありません。																				
当該株券の保有に関する事項	発行日より2年以内に譲渡した場合には、その内容を直ちに当社へ報告する旨の確約を得ております。																					

9．増資後の大株主構成等

順位	株主名	所有株式数	所有割合
1	株式会社サイバーエージェント	54,840株	48.9%
2	佐藤 輝 英	22,824株	20.3%
3	ソフバ`ンク`インターネットテクノロジー`・ファクト` 2号	4,956株	4.4%
4	株式会社電通	3,000株	2.7%
5	日高 裕 介	2,500株	2.2%
6	株式会社サイバー・コミュニケーションズ	2,000株	1.8%

注1．平成17年9月30日現在の株主名簿を参考に、平成18年1月12日までの新株予約権の行使による増加株式数を加味しております。

2．今般の第三者割当増資による新株式発行後の数字であります。

3．今般の第三者割当増資に伴い、株式会社サイバーエージェントの持株比率が変動しておりますが、親会社の地位に変更はありません。

以上