

公募による新株式発行



平成 16 年 7 月 9 日

各 位

会 社 名	オーエム計画株式会社
代 表 者 名	代表取締役 小池 一三
(銘 柄 コ - ド : 2401)	
問 合 せ 先	
役 職 ・ 氏 名	財務担当 山河 和博
電 話	053 - 488 - 1553

公募による新株式発行に関するお知らせ

当社は、平成 16 年 6 月 23 日の取締役会決議を受け、平成 16 年 7 月 9 日開催の当社取締役会において、公募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. 発行新株式数 | 普通株式 950 株 |
| 2. 発行価額 | 1 株につき金 105,000 円 |
| 3. 募集価額 | 1 株につき金 118,000 円 |
| 4. 発行価額中資本に組み入れない額 | 1 株につき金 52,500 円 |
| 5. 証券会社申込取扱期間 | 平成 16 年 7 月 12 日 (月) から
平成 16 年 7 月 30 日 (金) まで |
| 6. 払込期日 | 平成 16 年 8 月 4 日 (水) |
| 7. 株式の払込取扱金融機関 | 株式会社静岡銀行 浜松中央支店 |
| 8. 配当起算日 | 平成 16 年 3 月 21 日 |
| 9. 募集方法 | 一般募集 |
| 10. 申込株数単位 | 1 株単位 |

以 上

公募による新株式発行

【ご参考】

1．今回の公募増資による発行済株式総数の推移

増資前の発行済株式総数	普通株式	3,000株	(平成16年6月2日)
	A種優先株式	1,000株	
	(現在の資本金)	112,500,000円	
増資による増加株式数	普通株式	950株	
	(増加資本金)	49,875,000円	
増資後発行済株式総数	普通株式	3,950株	
	A種優先株式	1,000株	
	(増加後資本金)	162,375,000円	

2．調達資金の使途

(1) 今回調達資金の使途

システム開発・中国ビジネスに資金を投入する予定であります。

(2) 前回調達資金の使途の変更

平成16年5月7日及び平成16年5月24日開催の取締役会決議に基づき、私募による普通株式発行により100,000,000円を調達いたしましたが、調達資金の使途に変更はございません。

(3) 会社収益への影響

開発されたシステムを国内及び中国に投入し、販売拡大を進めることにより収益増加を図ります。

3．株主への利益配分等

(1) 利益配分に関する基本方針

業績の向上に努め、早期に株主の皆様へ利益配分に向けて努力する所存であります。

(2) 内部留保資金の使途

内部留保資金につきましては、2．今回調達資金の使途(1)の事業拡大に資金を投入する予定であります。

公募による新株式発行

4. その他

(1) 潜在株式による希薄化情報

当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、商法280条ノ20及び商法280条ノ21の規定に基づき、新株引受権方式を付与することを平成16年3月4日開催の臨時株主総会において決議されたものであります。平成16年6月1日現在、当該制度の内容は次の通りであります。

株主総会の決議日	新株式発行予定残数	発行価格(注)	資本組入額	権利行使期間
平成16年3月4日	2,980株	8,000円	4,000円	自平成18年3月20日 至平成26年3月19日

(注)平成16年2月17日の取締役会決議により、平成16年4月1日付をもって1株を10株に株式分割を行っております。これに伴い、新株予約権の数が298個から2,980個に、新株予約権の目的となる株式の数も298株から2,980株に、新株予約権の行使時の払込金額も80,000円から8,000円に調整されております。なお当該新株予約権の割当先は当社株主であります。

(2) 過去のエクイティ・ファイナンスの状況は以下のとおりであります。

ファイナンス形態	発行日	発行株式数	発行価格
第三者割当増資	平成16年5月26日	A種優先株式1,000株	105,000円
私募	平成16年6月2日	普通株式1,000株	100,000円

以 上