



平成 17 年 7 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社アドバンスト・メディア
代表者名 代表取締役社長 鈴木 清 幸
(コード番号：3773 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理本部長 安 斉 哲 夫
(TEL. 03-5958-1031)
URL <http://www.advanced-media.co.jp>

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

当社では、平成 17 年 5 月 23 日及び平成 17 年 6 月 6 日開催の当社取締役会において決議いたしました 2,250 株の第三者割当増資につきまして、割当先である野村證券株式会社より当社普通株式 2,250 株の割当に応じる旨通知があり、当社普通株式 2,250 株を発行することが確定いたしましたのでお知らせいたします。

当社では、当社普通株式の株式会社東京証券取引所マザーズへの上場之际し、公募新株式発行と併せて、野村證券株式会社を売出人とする、当社普通株式 2,250 株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という）を行いました。

本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である鈴木清幸より借入れた当社普通株式の返却を目的として、野村證券株式会社を割当先として行われるものです。

記

1. 新株式発行の概要

(1) 発行新株式の種類及び株数	普通株式 2,250 株
(2) 発行価額	1 株につき金 119,000 円
(3) 発行価額中資本に組入れない額	1 株につき金 59,500 円
(4) 発行価額の総額	267,750,000 円
(5) 資本組入額の総額	133,875,000 円
(6) 申込期日	平成 17 年 7 月 26 日（火曜日）
(7) 払込期日	平成 17 年 7 月 26 日（火曜日）
(8) 新株発行日	平成 17 年 7 月 26 日（火曜日）
(9) 配当起算日	平成 17 年 4 月 1 日（金曜日）
(10) 割当先	野村證券株式会社

(注) 割当価格（マザーズ上場に伴う公募新株式並びに株式売出しにおける引受価額と同額）は 147,200 円、払込総額は 331,200,000 円であります。

2. 新株式発行の概要（資本金の推移）

本件第三者割当増資の発行済株式総数は、ストックオプション（旧商法に基づく新株引受権方式及び新株予約権）の権利行使により増加する可能性があるため、平成 17 年 7 月 19 日現在の発行済株式総数を基準として計算すると次のとおりとなります。

現在の発行済株式総数	104,500 株
(現在の資本金	3,003,750,000 円)
本件第三者割当増資による増加株式数	2,250 株
(増加資本金	133,875,000 円)
本件第三者割当増資による増加後発行済株式総数	106,750 株
(増加後資本金	3,137,625,000 円)

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取概算額 331,200 千円につきましては、平成 17 年 5 月 23 日に公表いたしました「公募新株式の発行並びに株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）に関する取締役会決議のお知らせ」に記載のとおり、全額を主に音声認識技術の改良、音声認識と連携し利用者の使い易さを向上させる対話技術、自然言語処理技術等の新規技術の開発資金に充当する予定です。

（注）

本件第三者割当増資により、その払込期日である平成 17 年 7 月 26 日をもって発行済株式総数が増加することに伴い、株式総数に対する所有株式数の割合が減少し、当社株主である鈴木清幸（当社代表取締役社長）が主要株主の異動となる可能性があります。この主要株主の異動については、確定次第、改めてお知らせいたします。

以 上