



ニッポン・ニューマーケット「ヘラクレス」

平成 21 年 9 月 11 日

各 位

会社名 株式会社ブロードバンドタワー
代表者名 代表取締役執行役員社長 大和 敏彦
(コード番号 3776 大証 ヘラクレス)
問合わせ先 執行役員 戦略財務責任者 細谷 繁
(TEL. 03-5573-8181 代)

第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 8 月 31 日開催の臨時取締役会において、自己株式の処分について決議し、「ヤフー株式会社からの出資について」のプレスリリースを行いました。平成 21 年 9 月 11 日開催の臨時取締役会において、かかる自己株式の処分を中止し、第三者割当による新株式発行について決議をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第三者割当により発行される株式の募集の目的

当社は、データセンターサービスを中心とした事業を展開しておりますが、当社の重要顧客であるヤフー株式会社と一層の関係強化を図り、より安定的かつ継続的な協力体制を構築することを目的として、ヤフー株式会社を割当先とした第三者割当増資の実施を行うことにいたしました。

2. 調達する資金の額及び用途

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

79,978,895 円（差引手取概算額：未定）

発行諸費用は現在算定中のため、差引手取概算額は未定となっております。

(2) 調達する資金の具体的な用途

調達する資金は、当社グループの運転資金に充当することを予定しております。

(3) 調達する資金の支出予定時期

平成 21 年 10 月以降を予定しておりますが、具体的な支出時期は未定であります。

(4) 調達する資金用途の合理性に関する考え方

今回の第三者割当による調達資金は、グループ経営の強化を推進するための運転資金に

充当することで、当社グループの企業価値向上に資するものであり、合理性があると考えております。

3. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近3年間の業績（連結）（単位：百万円）

決 算 期	平成 19 年 6 月期	平成 20 年 6 月期	平成 21 年 6 月期
売 上 高	8,478	9,783	10,290
営 業 利 益	748	358	253
経 常 利 益	697	351	245
当 期 純 利 益	1,444	191	△829
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	15100.28	2103.13	△9099.87
1 株 当 たり 配 当 金 (円)	—	—	—
1 株 当 たり 純 資 産 (円)	64652.66	66733.95	57517.06

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況

種 類	株 式 数	発行済株式数に 対する比率
発 行 済 株 式 総 数	98,330 株	100%
現時点の転換価額（行使価額） における潜在株式数の総数	907 株	0.9%
下限値の転換価額（行使価額） における潜在株式数の総数	— 株	—%
上限値の転換価額（行使価額） における潜在株式数の総数	— 株	—%

(3) 今回のエクイティ・ファイナンスの状況

第三者割当による新株式発行

発 行 期 日	平成 21 年 9 月 28 日
調 達 資 金 の 額	79,978,895 円 (差引手取概算額：未定)
募集時点における発行済株式数	98,330 株
募集時における潜在株式数	907 株

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

該当事項はありません。

(5) 最近の株価の状況

平成19年6月期末 (平成19年6月29日終値)	146,000円
平成20年6月期末 (平成20年6月30日終値)	58,400円
平成21年6月期末 (平成21年6月30日終値)	41,000円
直近3か月の終値平均 (平成21年6月11日～平成21年9月10日)	39,453円

4. 募集後の大株主及び持株比率

募集前 (平成21年6月30日現在)		募集後	
株式会社インターネット総合研究所	39.34%	株式会社インターネット総合研究所	38.21%
株式会社サン・クロレラ	1.43%	ヤフー株式会社	2.58%
株式会社SBI証券	1.22%	株式会社サン・クロレラ	1.39%
大阪証券金融株式会社	1.15%	株式会社SBI証券	1.18%
宇野博之	1.02%	大阪証券金融株式会社	1.11%
サン・クロレラ販売株式会社	0.61%	宇野博之	0.99%
中嶋豊次	0.53%	サン・クロレラ販売株式会社	0.59%
大和田廣樹	0.47%	中嶋豊次	0.52%
小笠原洋	0.43%	大和田廣樹	0.46%
糸谷輝夫	0.42%	小笠原洋	0.42%

(注) ①当社は自己株式を6,880株(発行済株式総数に対する割合 募集前:7.02%、募集後:6.82%)所有しておりますが、上記に含んでおりません。

②募集後の大株主および持株比率については、平成21年6月30日の株主を基準として記載しております。

5. 業績への影響の見通し

今回の資金調達による当社の今期業績への影響は現時点では不明であります。業績予想に開示が必要な変動が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

6. 発行条件等の合理性

(1) 発行価額の算定根拠

今回の第三者割当は、当初予定しておりました自己株式処分による割当方法を新株式発行の形態に変更したものであります。従いまして、価額の算定基準は、自己株式の処分について決議をした日の前営業日より6ヶ月間の大阪証券取引所へラクロスにおける売買高加重平均価格の平均値を適用しております。

上記期間の売買高加重平均価格の平均値を適用いたしましたのは、昨今の不安定な株式市場および当社株価の変動状況を考慮し、一定期間の平均株価という平準化された値を基

準とするほうが算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためであります。

なお、当該発行価額は、日本証券業協会の「第三者割当増資等の取扱に関する指針」に準拠した方法により算定しております。

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

今回の第三者割当による新株式発行数 2,609 株の発行済株式数に占める割合は 2.58%であるため、株式の希薄化および市場への影響は軽微であるとともに、取引先との関係強化も含めた企業価値の増大ならびに株式価値の向上に資するものと考えております。

7. 割当先の選定理由

(1) 割当先の概要

①	商号	ヤフー株式会社																		
②	事業内容	インターネット上の広告事業 イーコマース事業 会員サービス事業他																		
③	設立年月日	平成 8 年 1 月 31 日																		
④	本店所在地	東京都港区																		
⑤	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 井上 雅博																		
⑥	資本金	7,450 百万円 (連結：平成 21 年 6 月 30 日現在)																		
⑦	発行済株式数	58,109,000 株 (連結：平成 21 年 6 月 30 日現在)																		
⑧	純資産	248,884 百万円 (連結：平成 21 年 6 月 30 日現在))																		
⑨	総資産	323,274 百万円 (連結：平成 21 年 6 月 30 日現在)																		
⑩	決算期	3 月 31 日																		
⑪	従業員数	4,945 名 (連結：平成 21 年 6 月 30 日現在)																		
⑫	主要取引先	一般法人及び個人																		
⑬	大株主及び持株比率 (平成 21 年 3 月 31 日現在)	<table border="0"> <tr> <td>ソフトバンク株式会社</td> <td>40.95%</td> </tr> <tr> <td>ヤフーインク(常任代理人 大和証券エスエムビーシー株式会社)</td> <td>34.79%</td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社</td> <td>4.65%</td> </tr> <tr> <td>日本マスタートラスト信託銀行株式会社</td> <td>1.78%</td> </tr> <tr> <td>SBBM株式会社</td> <td>0.97%</td> </tr> <tr> <td>資産管理サービス信託銀行株式会社</td> <td>0.80%</td> </tr> <tr> <td>ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラー アカウント (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)</td> <td>0.49%</td> </tr> <tr> <td>エイチエスビーシー バンクピーエルシー アカウント アイビー メン アカウント (常任代理人 香港上海銀行東京支店)</td> <td>0.34%</td> </tr> <tr> <td>オーディー05オムニバスチャイナトリートイ 808150 (常任代理人 株式会社三井住友銀行)</td> <td>0.26%</td> </tr> </table>	ソフトバンク株式会社	40.95%	ヤフーインク(常任代理人 大和証券エスエムビーシー株式会社)	34.79%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	4.65%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	1.78%	SBBM株式会社	0.97%	資産管理サービス信託銀行株式会社	0.80%	ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラー アカウント (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)	0.49%	エイチエスビーシー バンクピーエルシー アカウント アイビー メン アカウント (常任代理人 香港上海銀行東京支店)	0.34%	オーディー05オムニバスチャイナトリートイ 808150 (常任代理人 株式会社三井住友銀行)	0.26%
ソフトバンク株式会社	40.95%																			
ヤフーインク(常任代理人 大和証券エスエムビーシー株式会社)	34.79%																			
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	4.65%																			
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	1.78%																			
SBBM株式会社	0.97%																			
資産管理サービス信託銀行株式会社	0.80%																			
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラー アカウント (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)	0.49%																			
エイチエスビーシー バンクピーエルシー アカウント アイビー メン アカウント (常任代理人 香港上海銀行東京支店)	0.34%																			
オーディー05オムニバスチャイナトリートイ 808150 (常任代理人 株式会社三井住友銀行)	0.26%																			

	ジェーピーモルガンチエース オツペンハイマー ジヤスデツク レンディング アカウント (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) 0.26%		
⑭ 主要取引銀行	株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社ジャパンネット銀行、 みずほ信託銀行株式会社、株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社 三井住友銀行		
⑮ 上場会社と 割当先の関係等	資本関係	該当事項はありません。	
	取引関係	データセンター施設にかかわる取引をしております。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	関連当事者への 該当状況	該当事項はありません。	
⑯ 最近3年間の業績			
決算期	平成19年3月期	平成20年3月期	平成21年3月期
売上高(百万円)	212,552	262,027	265,754
営業利益(百万円)	106,232	124,807	134,618
経常利益(百万円)	102,824	121,511	132,912
当期純利益(百万円)	57,963	62,617	74,715
1株当たり当期純利益(円)	958.66	1035.27	1255.52
1株当たり配当金(円)	96.00	104.00	130.00
1株当たり純資産(円)	3153.24	4100.94	4029.47

(2) 割当先を選定した理由

当社が提供するデータセンターサービスにおいて、一層の関係強化が必要と判断した取引先を割当先として選定いたしました。

(3) 割当先の保有方針

割当先からは、当社とヤフー株式会社および当社の筆頭株主である株式会社インターネット総合研究所との関係の今後の進展を踏まえながら、保有方針を決定する旨の連絡を受けております。

以 上

(別添) 株式発行要領

(1) 発行新株式数

2,609 株

(2) 発行価額

1 株につき 30,655 円

(3) 発行価額の総額

79,978,895 円

(4) 資本組入額

1 株につき 15,328 円

(5) 募集又は割当方法

第三者割当の方法による

(6) 申込期間

平成 21 年 9 月 14 日

(7) 払込期日

平成 21 年 9 月 28 日

(8) その他

平成 21 年 9 月 11 日に有価証券通知書を提出しております。

以 上