

平成21年 7月23日

各 位



会 社 名 株式会社ベンチャーリパブリック
(コード番号：2177 大証ヘラクレス)
所 在 地 東京都港区西麻布四丁目3番11号
代 表 者 代表取締役社長 柴 田 啓
問 合 せ 先 執行役員 管理部管掌 小林 一夫
(TEL. 03-6419-2901)

第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、平成21年7月23日付の当社取締役会において、下記のとおり第三者割当による自己株式の処分を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 第三者割当による自己株式の処分の目的

当社の業績向上に対する意欲や、企業価値の増大、株主重視の経営意識を一層高めることを目的とし、当社取締役に対し自己株式の処分を行うものであります。

2. 調達する資金の額及び使途

(1) 調達する資金の額 (差引手取概算額)

22,103,000円

(2) 調達する資金の具体的な使途

当該自己株式処分による資金は、全額運転資金に充当いたします。

(3) 調達する資金の支出予定時期

平成21年8月

(4) 調達する資金使途の合理性に関する考え方

調達資金は、全額運転資金に充当するものであり、当社の経営に資するものであることから、合理性があるものと考えております。

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 (単位: 百万円)

決算期	平成18年12月期	平成19年12月期	平成20年12月期
売上高	79	1,254	1,471
営業利益	△53	206	170
経常利益	△52	212	170
当期純利益	40	327	94
1株当たり当期純利益 (円)	4,159.98	34,011.39	95.49
1株当たり配当金 (円)	—	—	10
1株当たり純資産 (円)	32,134.18	66,145.57	876.55

(注) 平成20年5月7日付で、当社普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 (平成21年7月23日現在)

種類	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式総数	1,025,200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	90,500株	8.8%
下限値の転換価額 (行使価額) における潜在株式数の総数	一株	—%
上限値の転換価額 (行使価額) における潜在株式数の総数	一株	—%

(注) 「潜在株式数」はストックオプション (新株予約権) に係るものであります。

(3) 今回の自己株式処分の状況

処分日	平成21年8月10日
調達資金の額	22,103,000円
処分時点における発行済株式数	1,025,200株
処分時における潜在株式数	90,500株

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

公募増資

発行期日	平成20年8月6日
調達資金の額	166,500,000円 (発行価額: 2,775円)
募集時における発行済株式数	963,800株
当初の資金使途	設備投資
支出予定時期	平成20年8月～平成21年12月
現時点における充当状況	30百万円を設備投資として充当しており、残額につきましては、本事業年度 (平成21年12月期) の設備投資として、コンピュータ・システムの継続的な改善及びハードウェアの設備に充当する予定であります。

(5) 最近の株価の状況

平成20年12月期末 (平成20年12月30日終値)	1,200円
直近3か月の終値平均 (平成21年4月22日～平成21年7月22日)	941円

4. 募集後の大株主及び持株比率

処分前 (平成21年6月30日現在)		処分後 (潜在株式数反映 有)	
三菱商事(株)	35.37%	三菱商事(株)	35.37%
ワークス投資事業有限責任組合	19.12%	ワークス投資事業有限責任組合	19.12%
柴田 啓	5.19%	柴田 啓	8.56%
太陽生命保険(株)	4.87%	太陽生命保険(株)	4.87%
柴田 健一	3.59%	柴田 健一	6.18%
大石 泰礼	2.73%	大石 泰礼	2.73%
西村 博行	2.36%	西村 博行	2.36%
エイチエスビーシーバンクピー		エイチエスビーシーバンクピー	
エルシークライアーツノントッ	2.18%	エルシークライアーツノントッ	2.18%
クストリーティ		クストリーティ	
西田 井太郎	0.61%	西田 井太郎	0.61%
関 雅詩	0.41%	関 雅詩	0.41%

(注) ①処分前 (平成21年6月30日現在) に、当社は自己株式を100,333株 (発行済株式総数に対する割合9.78%) 所有しておりますが、上記に含んでおりません。

②処分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

今回の自己株式の処分による平成21年12月期の業績への影響は軽微であります。

6. 処分条件等の合理性

(1) 処分条件 (処分価額等) が合理的であると判断した根拠

処分価額は、平成21年7月23日の株式会社大阪証券取引所へラクレス市場における当社株式の終値といたします。

(2) 処分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

今回の自己株式処分数23,000株の発行済株式数に占める割合は2.2%であるため、株式の希薄化及び市場への影響は軽微であり合理的であると判断しております。

7. 処分先の選定理由

(1) 処分先の概要

当社代表取締役社長	柴田 啓	12,000株
当社取締役副社長	柴田 健一	11,000株

(2) 処分先を選定した理由

当社役員が当社株式を保有することにより、当社の業績向上に対する意欲や、企業価値の増大、株主重視の経営意識を一層高めることを目的とするものであります。

(3) 処分先の保有方針

各処分先からは、中長期的に当社株式を保有する旨の意向を確認しております。なお、当社は、各処分先との間において、払込期日から2年以内に当該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及び住所、譲渡株式数等の内容を当社に書面にて報告することの確約を得る予定です。

以 上

(別添) 処分要領

- | | |
|---------------|-------------------------|
| (1) 処分株式数 | 当社普通株式 23,000株 |
| (2) 処分価額 | 1株につき961円 |
| (3) 処分価額の総額 | 22,103,000円 |
| (4) 処分方法 | 第三者割当の方法により当社取締役2名に譲渡する |
| (5) 払込期日 | 平成21年8月10日(月曜日) |
| (6) 処分後の自己株式数 | 77,333株 |