

第四部 株式公開情報

第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況

1. 株式の移動状況

移動年月日	移動前所有者			移動後所有者			移動内容		移動理由	摘要	
	氏名又は名称	住所	提出会社との関係等	氏名又は名称	住所	提出会社との関係等	移動株数	価格(単価)			
平成12年1月31日				大阪中小企業投資育成株式会社取締役社長 真砂 博成	大阪市北区堂島浜1-2-6新ダイビル8F	特別利害関係者等(大株主上位10名)	300	15,000,000 (50,000)	(注)3		
平成12年2月26日	前川 純一	大阪府吹田市高野台3-15-7	特別利害関係者等(大株主上位10名)(当社の監査役)	平澤 創	京都市左京区下鴨東梅ノ木町12	特別利害関係者等(大株主上位10名)(当社の代表取締役社長)	40	2,000,000 (50,000)	(注)3	(注)4	
平成12年3月17日	伊藤 寿江	兵庫県宝塚市野上1-5-14	特別利害関係者等(大株主上位10名)	平澤 創	京都市左京区下鴨東梅ノ木町12	特別利害関係者等(大株主上位10名)(当社の代表取締役社長)	20	1,000,000 (50,000)	(注)3	(注)4	
平成12年3月17日	大林 忠信	大阪府枚方市樟葉中町60-19	特別利害関係者等(大株主上位10名)	中西 正人	京都市伏見区淀際目町35-1ライオンマンション京都淀B棟1504	特別利害関係者等(大株主上位10名)(当社の専務取締役)	20	1,000,000 (50,000)	(注)3	(注)4	
平成12年3月17日	太宰 まり	兵庫県宝塚市仁川高丸3-6-27	特別利害関係者等(大株主上位10名)	中西 正人	京都市伏見区淀際目町35-1ライオンマンション京都淀B棟1504	特別利害関係者等(大株主上位10名)(当社の専務取締役)	20	1,000,000 (50,000)	(注)3	(注)4	
平成13年3月26日				平澤 創	京都市左京区下鴨東梅ノ木町12	特別利害関係者等(大株主上位10名)(当社の代表取締役社長)	2,500	125,000,000 (50,000)	(注)5		
				中西 正人	京都市伏見区淀際目町35-1ライオンマンション京都淀B棟1504	特別利害関係者等(大株主上位10名)(当社の専務取締役)	200	10,000,000 (50,000)	(注)3		
							300	15,000,000 (50,000)	(注)5		
					馬島 良行	静岡県引佐郡引佐町金指1580-36	特別利害関係者等(大株主上位10名)(当社の取締役)	100	5,000,000 (50,000)	(注)3	
					佐伯 浩二	京都市左京区下鴨南野々神町5-3エステート葵101	特別利害関係者等(当社の取締役)	5	250,000 (50,000)	(注)5	
							50	2,500,000 (50,000)	(注)5		

2. 新株引受権の移動状況

移動年月日	移動前所有者			移動後所有者			移動内容		移動理由	摘要
	氏名又は名称	住所	提出会社との関係等	氏名又は名称	住所	提出会社との関係等	移動株数	価格(単価)		
平成12年 4月25日	あさひ銀事業 投資株式会社 取締役社長 本田 貞雄	東京都中央区 京橋1-3-1		平澤 創	京都市左京区 下鴨東梅ノ木 町12	特別利害関係者等 (大株主上位10名) (当社の代表取締役 社長)	500	1,250,000 (2,500)	株主構成 の是正	(注)6
				中西 正人	京都市伏見区 淀原町35-17 イオンマンション京 都淀B棟1504	特別利害関係者等 (大株主上位10名) (当社の専務取締 役)	60	150,000 (2,500)	株主構成 の是正	(注)6
				馬島 良行	静岡県引佐郡 引佐町金指 1580-36	特別利害関係者等 (大株主上位10名) (当社の取締役)	1	2,500 (2,500)	株主構成 の是正	(注)6

- (注)1. 日本証券業協会(以下「協会」という。)の定める公正慣習規則第1号「店頭売買有価証券の登録等に関する規則」(以下「規則」という。)第5条及び「登録前の第三者割当増資及び特別利害関係者等の株式移動等に関する細則」(以下「第三者割当増資等に関する細則」という。)第6条により、特別利害関係者等(従業員持株会を除く。)が、登録申請日の直前決算期日の2年前の日の翌日(平成11年4月1日)から登録日の前日までの間に登録申請会社(以下「当社」という。)の発行する株式の譲受け又は譲渡(以下「株式移動」という。)を行っている場合には、当該株式移動の内容が規則第4条に規定する「登録申請のための有価証券報告書」において開示されていないときには、その登録を認めないこととされております。なお、「店頭売買有価証券の登録等に関する規則に関する細則」第2条により、当社は当該株式移動の内容に関する資料を登録日から5年間保存するものとされております。
2. 特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
- (1) 当社の特別利害関係者...役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)役員等により発行済株式総数の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員。
 - (2) 当社の大株主上位10名。
 - (3) 当社の人的関係会社及び資本的关系会社並びにこれらの役員。
 - (4) 証券会社(外国証券会社も含む。)及びその役員並びに証券会社の人的関係会社及び資本的关系会社。
3. 平成9年10月6日発行の第1回無担保新株引受権付社債の新株引受権の行使によるものであります。移動価格は1株当たり純資産額を参考として算出してあります。
4. 移動価格は、1株当たり純資産額を参考として算出してあります。
5. 平成12年3月23日発行の第2回無担保新株引受権付社債の新株引受権の行使によるものであります。移動価格は1株当たり純資産額を参考として算出してあります。
- 当社の特別利害関係者等に該当しないあさひ銀事業投資株式会社(150株)、片山忍(40株)、南秀明(35株)、西村由佳(15株)、小森由宗(5株)、中村佐和子(5株)及び原田正隆(5株)も同日新株引受権を行使し、当社株式を取得しております。なお、当社の特別利害関係者等に該当しない奥野博子は、新株引受権の行使を放棄しております。
6. ワラントの行使価格は、50,000円であります。行使により発行すべき株式数は1ワラント当たり5株であります。
7. 平成13年4月23日の取締役会の決議に基づき平成13年5月16日を割当日として平成13年6月29日付をもって額面普通株式1株を2株に分割しております。

第2 第三者割当等の概況

1. 第三者割当等による株式等の発行の内容

項 目	株 式	新株引受権付社債
発 行 年 月 日	平成13年 3月31日	平成12年 3月23日
種 類	額面普通株式	第2回無担保社債 (新株引受権付)
発 行 数	270 株	
発 行 価 格	1,100,000円 (注)3	額面金額の100%
資 本 組 入 額	550,000 円	
発 行 価 額 の 総 額	297,000,000 円	156,000,000円
資 本 組 入 額 の 総 額	148,500,000 円	
発 行 方 法	第三者割当	第三者割当
保有期間等に関する確約	(注)4	(注)5
摘 要		利率：各利払期間の初日における長期プライムレート 新株引受権の内容： 発行すべき株式 当社額面普通株式 発行価格 50,000円 (注)6 新株引受権の付与割合100% 新株引受権の行使期間： 平成12年4月3日から 平成17年3月30日まで 譲渡に関する事項： 新株引受権は、本社債と分離して譲渡することができる。

(注)1. 協会の定める「規則」第5条により登録前の第三者割当増資が適正に行われていない場合は、その登録を認めないこととされており、また、協会の定める「第三者割当増資等に関する細則」第3条により登録前の第三者割当増資等について制限期間及び禁止期間が定められております。

2. 当社の場合、上記制限期間は平成12年4月1日から平成13年3月31日まで、また、禁止期間は平成13年4月1日から店頭登録日の前日までとなります。
3. 発行価格は、ディスカウント・キャッシュフロー法及び純資産価額法を参考として算出した価格であります。
1. 当社と取得者との間で本株式について、その発行日である平成13年3月31日より、当社株式が店頭登録後6ヶ月を経過する日(当該日において新株発行の効力発生日以後1年間を経過していない場合には、新株発行の効力発生日以後1年間を経過する日)までの期間に関し、本株式の全部又は一部を第三者に譲渡しない旨の確約をいたしております。なお、上記の趣旨を担保するため、本株式を協会の定める公正慣習規則第6号「有価証券等の寄託の受入れ等に関する規則」による保護預り約款に基づき設定された野村証券株式会社における取得者名義の保護預り口座に寄託し、上記の期間内はその返還を請求しないものとしたしております。ただし、取得者が銀行又は保険会社であって、協会の請求により、本株券の提示又は保管の証明を行うことができる場合あるいはそれに準じて継続保有の確約の履行が確保されると認められる場合には寄託に関する事項を除外することができることとされております。

- 引受人に割り当てた本ワラント及び役員等に譲渡された本ワラントは、新株引受権の行使を放棄した奥野博子以外は、すべて行使済みとなっております。当該行使によって取得した株式については、当社と幹事証券会社である野村證券株式会社並びに取得者との間で、取得者は割当株式をその効力の発生日である発行年月日から店頭登録後6ヶ月を経過する日(当該日において新株発行の効力発生日以後1年間を経過していない場合には、新株発行の効力発生日以後1年間を経過する日)まで所有し、かつ、上記の証券会社に預託する旨の確約を行うものとともに、取得者は当該株券を上記の証券会社における取得者名義の保護預り口座にて預託しております。
- 発行価格は1株当たり純資産額を参考として算出しております。
- 平成13年4月23日の取締役会の決議に基づき、平成13年5月16日を割当日として、平成13年6月29日付をもって額面普通株式1株を2株に分割しております。

2. 取得者の概況

(1) 平成13年3月30日を払込期日とする第三者割当増資

取得者の氏名又は名称等			割当株数	価格 (単価)	取得者と提出 会社との関係
氏名又は名称等	住 所	職 業 及 び 事 業 の 内 容 等			
株式会社ドコモドットコム 代表取締役 高木一裕 資本金 2,500百万円	東京都千代田区永田町 2-11-1	コンサルティング業	株 90	円 99,000,000 (1,100,000)	
野村證券株式会社 取締役社長 氏家純一 資本金 182,795百万円	東京都中央区日本橋1- 9-1	証券業	80	88,000,000 (1,100,000)	特別利害関係者等 (証券会社)
QUALCOMM Incorporated Dr. Irwin M. Jacobs, Chairman & CEO 資本金 649,979百万円	5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121 U.S.A.	通信・半導体の 研究・開発	80	88,000,000 (1,100,000)	
株式会社I ² ・T ² ・T ² ・データ 代表取締役社長 青木利春 資本金 142,520百万円	東京都江東区豊洲 3-3-3	情報サービス業	10	11,000,000 (1,100,000)	
株式会社京都銀行 取締役頭取 柏原康夫 資本金 27,100百万円	京都市下京区烏丸通松 原上ル薬師前町700	銀行業	5	5,500,000 (1,100,000)	
イマージン・インダストリー・ファンド 一号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ダ・イベント・キャ列株式会社 取締役社長 浜石満 資本金 750百万円	東京都千代田区神田鍛 冶町3-6-3	ベンチャー キャピタル業	5	5,500,000 (1,100,000)	

(2) 第2回無担保社債(新株引受権付)

取得者の氏名又は名称等			割当数量	価 格 (単 価)	取得者と提出 会社との関係
氏名又は名称等	住 所	職 業 及 び 事業の内容等			
あさひ銀事業投資 株 式 会 社 取締役社長 伊藤洋之 資本金 4,450百万円	東京都中央区京橋1-3-1	ベンチャー キャピタル業	円 156,000,000	割当金額 の100%	

3. 取得者の株式等の移動状況

「特別利害関係者等の株式等の移動状況」において記載しております。

第3 株主の状況

氏名又は名称	住 所	所有株式数	株式総数に 対する 所有株式数 の割合	摘 要
平 澤 創	京都市左京区下鴨 東梅ノ木町12	6,084	61.08	特別利害関係者等 (大株主上位10名) (当社代表取締役社長)
中 西 正 人	京都市伏見区淀際目町35-1 ライオンズマンション京都 淀B棟-1504	1,240	12.45	特別利害関係者等 (大株主上位10名) (当社専務取締役)
大阪中小企業投資育成(株)	大阪市北区堂島浜 1-2-6 新ダイビル8F	600	6.02	特別利害関係者等 (大株主上位10名)
あさひ銀事業投資(株)	東京都中央区京橋1-3-1	300	3.01	特別利害関係者等 (大株主上位10名)
馬 島 良 行	静岡県引佐郡引佐町金指 1580-36	254	2.55	特別利害関係者等 (大株主上位10名) (当社取締役)
平 澤 佳 男	京都市左京区下鴨 東梅ノ木町12	200	2.01	特別利害関係者等 (大株主上位10名) (当社代表取締役社長平 澤創の二親等内の血族)
(株)ト・コム・トットコム	東京都千代田区 永田町2-11-1	180	1.81	特別利害関係者等 (大株主上位10名)
野 村 證 券 (株)	東京都中央区 日本橋1-9-1	160	1.61	特別利害関係者等 (大株主上位10名) (証券会社)
QUALCOMM Incorporated (常任代理人 クアルコム・ジャパン株式会社)	5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121 U.S.A. (東京都港区青山1-1-1 新青山ビル西館18階)	160	1.61	特別利害関係者等 (大株主上位10名)
片 山 忍	東京都港区芝5-12-4 セントラル三田ハイツ501	124	1.24	特別利害関係者等 (大株主上位10名) 当社の従業員
佐 伯 浩 二	京都市左京区下鴨南野々神 町5-3 エステート葵101	100	1.00	特別利害関係者等 (当社取締役)
木 田 喜 代 江	京都市中京区富小路通三条 下ル朝倉町528	80	0.80	
中 西 榮 一	和歌山県伊都郡高野口町 向島219-1	80	0.80	特別利害関係者等 (当社専務取締役中西正 人の二親等内の血族)
前 川 純 一	大阪府吹田市高野台3-15-7	80	0.80	特別利害関係者等 (当社監査役)
南 秀 明	東京都目黒区下目黒3-7-8 ガラスステージ 目黒1005	70	0.70	当社の従業員
(株)京 都 銀 行	京都市下京区烏丸通松原 上る薬師前町700	50	0.50	
伊 藤 寿 江	兵庫県宝塚市野上1-5-41	48	0.48	
太 宰 ま り	兵庫県宝塚市仁川高丸 3-6-27	48	0.48	
西 村 由 佳	東京都江戸川区中葛西 5-2-12パークハイツ 202	30	0.30	当社の従業員
(株)エヌ・ティ・ティ・テータ	東京都江東区豊洲3-3-3	20	0.20	
小 森 由 宗	東京都杉並区浜田山 1-14-13メゾンからまつ303	10	0.10	当社の従業員

氏名又は名称	住所	所有株式数	株式総数に対する所有株式数の割合	摘要
中村佐和子	京都市西京区桂木ノ下町 31-9 CASAカトレス202	10	0.10	当社の従業員
原田正隆	横浜市戸塚区汲沢3-12-29 ストークネスト2-201	10	0.10	当社の従業員
イメージング・インターストリー・ファンド 一号投資事業有限責任組合	東京都千代田区神田鍛冶町 3-6-3	10	0.10	
THE BANK OF BERMUDA LTD. - HONG KONG BRANCH (常任代理人 株式会社東京三菱銀行)	39F EDINBURGH TOWER THE LANDMARK, 15QUEENS ROAD, CENTRAL, HONG KONG (東京都千代田区丸の内 2-7-1 証券管理部)	8	0.08	
稲生裕二	東京都大田区大森中2-14- 28 日神ビル3F梅屋敷301号	4	0.04	当社の従業員
計		9,960	100.00	

- (注) 1. 株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2. 平成13年4月23日の取締役会の決議に基づき、平成13年5月16日を割当日として、平成13年6月29日付をもって額面普通株式1株を2株に分割しております。