平成19年11月９日

各　　位

会 社 名　株 式 会 社 デ ー タ プ レ イ ス
代表者名　代表取締役社長　藤 田　幹 夫
（コード番号３７８１　名証セントレックス）
問合せ先　ＩＲｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ　木 村　敦
（ＴＥＬ　０３－５４０８－７８９５）

第三者割当による新株式発行（デット・エクイティ・スワップ）及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

当社は、平成19年11月９日開催の取締役会において、現物出資（デット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行（第三者割当増資）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。また、当該第三者割当増資により、当社の主要株主である筆頭株主の異動が見込まれますので、併せてお知らせいたします。

記

I. 第三者割当による新株式の発行

１．第三者割当により発行される株式募集の目的

当社は設立以来、最新の IT 技術によって情報の提供者と利用者をつなぐ、情報流通サービスに注力してまいりました。また、小規模組織でも連携することにより社会的なインパクトが強い事業に発展させたいと考え、前年度以降、より広い事業領域を獲得するために積極的な資本、業務提携を行いました。

一方で、当社グループの業績は上場以来、連結赤字が続いており、取引先の経営不振等も影響して事業環境は厳しさを増し、事業の見直しも含めて大きな転換期にあると感じております。当社の重要な課題となっている事業の安定的な成長、業績の改善、成長速度の向上、経営効率の向上等を実現する必要があります。この度の債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）による第三者割当増資は、当社の企業価値を増大させることを目的として、実施するものです。負債の圧縮と同時に資本の充実をはかることにより、財務体質の改善、経営基盤の安定化に資すると考えております。

当社の有利子負債は平成 19 年 10 月 31 日現在 6 億円超であるため、財政状態は厳しいものとなっており、財務状態の改善は急務であります。本日別途公表しております通期業績予想の修正による影響を考慮すると、当中間期末（平成 19 年 6 月 30 日）時点の自己資本比率 71.4%は、当期末（平成 19 年 12 月 31 日）時点で自己資本比率 55%前後となることが予想されます。そこで今回、株主の皆様の利益に配慮しつつ、当期末時点の自己資本比率を 63%程度まで改善させるため、債務の現物出資による第三者割当増資を実施することとなりました。

2. 調達資金の額及び使途等

今回の第三者割当による新株式の発行は、弊社の債務１億円を対価として行うものであり、現金による払い込みはありません。なお、本債務１億円の使途は、一部債権の滞留及び子会社整理の過程で生じた支出等を補うための運転資金として、既に充当しております。

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（単体）　（単位：千円）

決算期	平成16年12月期	平成17年12月期	平成18年12月期
売上高	433,620	827,690	737,930
営業利益	99,099	46,116	△7,825
経常利益	96,001	28,233	△17,779
当期純利益	84,881	13,383	△313,568
１株当たり当期純利益（円）	8,924.54	1,136.77	△8,007.77
１株当たり配当金　（円）	－	－	－
１株当たり純資産　（円）	27,346.53	57,438.85	26,854.94

(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
発行済株式数	52,956株	100%
現時点の行使価額における潜在株式数	4,252株	8%

（注）平成 17 年 9 月 9 日及び平成 18 年 4 月 28 日に発行しました新株予約権につきましては、その全部について行使価額が市場価額を上回っているため、上記潜在株式数には含めておりません。

(3)最近の株価の状況

① 最近３年間の状況

	平成17年12月期	平成18年12月期	平成19年12月期
始 値	251,000円	245,000円	41,000円
高 値	291,000円	264,000円	57,800円
安 値	168,000円	31,100円	13,900円
終 値	235,000円	42,450円	17,000円

（注）1. 当社株式は平成17年11月17日から株式会社名古屋証券取引所（セントレックス市場）に上場されております。

2. 平成18年2月1日付けで、株式１株につき2株の株式分割を行っております。

3. 平成19年12月期の株価は、平成19年11月8日迄の情報を基に記載しております。

ご注意:この文書は、当社が第三者割当増資による新株発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘または、それに類似する行為のために作成されたものではありません。

② 最近６か月間の状況

	6月	7月	8月	9月	10月	11月
始 値	39,450円	38,950円	36,200円	23,010円	15,010円	19,500円
高 値	40,600円	39,000円	42,500円	23,100円	25,700円	20,000円
安 値	35,000円	30,800円	21,010円	13,900円	14,410円	17,000円
終 値	38,550円	37,000円	22,710円	14,900円	19,500円	17,000円

（注）11月の株価は、平成19年11月8日迄の情報を基に記載しております。

③ 発行決議日前営業日における株価

平成19年11月８日現在	
始 値	17,000円
高 値	17,000円
安 値	17,000円
終 値	17,000円

(4) 今回のエクイティ・ファイナンスの状況

・第三者割当増資

発行期日	平成19年11月26日
調達資金の額	99,997,000円
募集時点における発行済株式数	52,956株
当該増資による発行株式数	5,263株
募集後における発行済株式総数	58,219株
割当先	有限会社グローバルキャピタル

（注）詳細は、７ページ【新株式の発行要領】をご覧下さい。

(5)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17年11月17日　（株式上場）
調達資金の額	471,750,000円（発行価額110,500円）
募集時における発行済株式数	12,700株
当該増資による発行株式数	3,000株
当初の資金使途	運転資金、設備資金
支出予定時期	平成17年11月～平成18年８月
現時点における充当状況	当初の目的に従い充当済であります。

ご注意:この文書は、当社が第三者割当増資による新株発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘または、それに類似する行為のために作成されたものではありません。

・株式分割

発行期日	平成18年2月1日
調達資金の額	0円（発行価額　0円）
募集時における発行済株式数	16,500株
当該増資による発行株式数	16,500株
当初の資金使途	株式無償分割に付き無し
支出予定時期	株式無償分割に付き無し
現時点における充当状況	株式無償分割に付き無し

・第三者割当増資

発行期日	平成18年7月24日
調達資金の額	200,000,000円（発行価額　40,000円）
募集時における発行済株式数	35,000株
当該増資による発行株式数	5,000株
当初の資金使途	運転資金
支出予定時期	平成18年９月～平成19年２月
現時点における充当状況	当初の目的に従い充当済であります。

・第三者割当増資

発行期日	平成19年3月5日
調達資金の額	300,000,000円（発行価額　50,000円）
募集時における発行済株式数	46,956株
当該増資による発行株式数	52,956株
当初の資金使途	運転資金
支出予定時期	平成19年３月～平成19年10月
現時点における充当状況	当初の目的に従い充当済みであります。

4．募集後の大株主及び持株比率

募集前（平成19年６月30日現在）		募集後（平成19年11月９日現在）	
藤田幹夫	13.8%	有限会社グローバルキャピタル	19.6%
有限会社グローバルキャピタル	11.7%	藤田幹夫	12.6%
株式会社アドバックス	9.4%	株式会社アドバックス	8.5%
ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ･ｸﾞﾛｰｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ	8.7%	ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ･ｸﾞﾛｰｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ	7.9%
松井証券株式会社（一般信用口）	7.6%	松井証券株式会社（一般信用口）	6.9%

(注)1．大株主につきましては、平成19年6月30日（中間期末日）現在の株主名簿を基準に作成しております。

ご注意:この文書は、当社が第三者割当増資による新株発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘または、それに類似する行為のために作成されたものではありません。

2. 募集後の持株比率は、平成19年6月30日（中間期末日）現在の株主名簿に、今回の第三者割当による新株式発行による増加分を反映したものです。

5. 業績への影響の見通し

なお、今回の増資に伴う平成19 年12 月期の業績への影響はありません。

6. 発行条件等の合理性

(1) 発行価額の算定根拠

本増資に係る取締役会決議日の前営業日までの１ヶ月（平成19年10月９日から平成19年11月８日）の株式会社名古屋証券取引所（セントレックス市場）における当社普通株式の終値の平均値（19,452円）を参考として、発行価額を19,000円（2.3%ディスカウント）といたしました。これは当社を取り巻く事業環境、最近の業績や資本充実の必要性を踏まえ、割当先との協議の結果、決定いたしました。

(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

必要資金と当社株価等を勘案し、決定いたしました。今回の第三者割当増資による新規発行株式数5,264株は、現在の発行済株式数に対して9.9%に相当します。今回の第三者割当増資により株式の希薄化は生じますが、デット・エクイティ・スワップによる増資のため、当社の負債圧縮に伴う自己資本比率の改善、財務体質の改善による金利負担の軽減、経営基盤の増強、企業価値の増大を図ることができます。これらは将来的な収益の向上に寄与するものと考えておりますので、今回の第三者割当増資は既存株主にとっても合理的であると考えております。

7. 割当先の選定理由

(1) 割当先の概要

① 商号	有限会社グローバルキャピタル
② 事業内容	投資業
③ 設立年月日	平成16年12月20日
④ 本店所在地	東京都中央区月島三丁目26番8-702号
⑤ 代表者の役職・氏名	代表取締役　香月 政伸
⑥ 資本金	3,000,000円
⑦ 発行済株式数	60株
⑧ 総資産	84,794,893円（平成17年11月現在）
⑨ 決算期	11月
⑩ 従業員数	3人
⑪ 主要取引先	株式会社レフア、松井証券株式会社
⑫ 大株主及び持株比率	香月 政伸　100%

ご注意:この文書は、当社が第三者割当増資による新株発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘または、それに類似する行為のために作成されたものではありません。

⑬ 主要取引銀行	東京スター銀行		
⑭ 上場会社と割当先の関係	資本関係	当社第２位株主であります。	
	取引関係	当社を債務者として総額53百万円の金銭消費貸借契約および総額47百万円の売買契約があります。	
	人的関係	該当事項なし	
	関連当事者への該当状況	該当事項なし	
⑮ 最近３年間の業績			
決算期	平成15年11月期	平成16年11月期	平成17年11月期
営業収益　（百万円）	－	81.9	189.4
営業利益　（百万円）	－	14.3	△83.6
経常利益　（百万円）	－	14.3	△84.7
当期純利益　（百万円）	－	4.8	△96.2
1株当たり当期純利益　（円）	－	80,000	△1,604,038
1株当たり配当金　（円）	－	0	0
1株当たり純資産　（円）	－	131,468	△1,472,570

(2) 割当先を選定した理由

今回の割当先である有限会社グローバルキャピタルは、当社が平成18年8月1日にクロス・エー株式会社を株式交換により完全子会社化する前の、クロス・エー株式会社の筆頭株主であり、その後は当社の主要株主となり、当社に対し事業資金の支援を継続しております。当社の経営基盤の安定と企業価値の向上のためには、有利子負債の圧縮、自己資本比率の向上が急務であります。そのため、不特定多数からの増資による資金調達よりも、早期に財務状態を改善でき、安定株主の確保につながる債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）による増資が必要であると判断し、有限会社グローバルキャピタルに同意を頂きました。また、有限会社グローバルキャピタルは、当社の完全子会社であるクロス・エー株式会社及びそのビジネスモデルに対する理解も深いことから、現時点での最良の選択であると考えております。

(3) 割当先の保有方針

割当先である有限会社グローバルキャピタルから、割当株式については、上記「(2) 割当先を選定した理由」記載の投資方針に基づいた投資であり、短期での売買を目的としているものではない旨の報告を受けております。

また、当社は割当先に対し、発行日（平成19年11月26日）より２年以内に新株式を譲渡する場合には、その旨を当社に速やかに報告する旨の確約を依頼する予定であります。

ご注意：この文書は、当社が第三者割当増資による新株発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘または、それに類似する行為のために作成されたものではありません。

【新株式の発行要領】

(1) 発行新株式数　5,263株

(2) 発行価額　19,000円

(3) 発行価額の総額　99,997,000円

(4) 資本組入額　50,000,000円

(5) 募集又は割当方法　有限会社グローバルキャピタルに対する第三者割当

(6) 申込期間　平成19年11月19日(月)～平成19年11月26日(月)

(7) 払込期日　平成19年11月26日(月)

(8) 新株券交付日　平成19年11月26日(月)

(9) その他有価証券届出書に記載している内容のうち発行株式に関する必要な内容

当社は割当先に対し、発行日(平成19年11月26日)より2年以内に新株式を譲渡する場合には、その旨を当社に速やかに報告する旨の確約を依頼する予定であります。

(10) 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。

II. 主要株主である筆頭株主の異動

1. 異動が生じた経緯

本件第三者割当増資の実施により、主要株主である筆頭株主の異動が発生する見込みであります。

2. 当該株主の名称等

(1) 新たに筆頭株主となるもの

名称：有限会社グローバルキャピタル

本店所在地：東京都中央区月島三丁目26番8-702号

代表者：香月　政信

主な事業内容：投資業

(2) 筆頭株主でなくなるもの

名称：藤田　幹夫

住所：東京都港区

職業：当社代表取締役

ご注意:この文書は、当社が第三者割当増資による新株発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘または、それに類似する行為のために作成されたものではありません。

3. 当該株主の議決権の数および総株主の議決権の数に対する割合

(1) 有限会社グローバルキャピタル

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の数に対する割合*	大株主順位
異動前 (平成19年11月９日現在)	6,200個 (6,200株)	11.7%	第2位
異動後	11,463個 (11,463株)	19.6%	第1位

＊議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数　0株

平成19年11月26日現在の発行済株式総数　57,956株

(2) 藤田 幹夫

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の数に対する割合*	大株主順位
異動前 (平成19年11月９日現在)	7,338個 (7,338株)	13.8%	第1位
異動後	7,338個 (7,338株)	12.6%	第2位

4. 異動予定年月日

平成19年11月26日

以 上

ご注意:この文書は、当社が第三者割当増資による新株発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘または、それに類似する行為のために作成されたものではありません。