

平成21年11月 2 日

各 位

本 社 所 在 地	東京都千代田区神田佐久間町 1 丁目 9 番地
会 社 名	株式会社 テラネット
代 表 者	代表取締役社長 岡田 圭治
コ ー ド 番 号	2140 札幌証券取引所 アンビシヤス
問 合 せ 先	取締役管理部長 岡久 勉
電 話 番 号	011-876-9544
U R L	http://www.terranez.com

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11月 2 日開催の取締役会において、第三者割当による新株式の発行について決議いたしましたので、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新株式の募集の目的

当社は、平成20年12月期末において多額の減損損失を計上した結果、388百万円の債務超過となりました。当該状況を解消すべく第三者割当増資の実施による株主資本の増強並びに営業キャッシュ・フローを改善するための諸施策並びに当社の持分法関連会社である株式会社チャリットに対する当社以外からの第三者割当増資など、様々な施策を講ずることで、債務超過のマイナス幅は逡減しております。

しかしながら、平成21年12月期第 2 四半期会計期間末日現在におきまして、依然280百万円の債務超過の状態にあり、株券上場廃止基準に規定する「債務超過」にかかる猶予期間に入っております。また、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しています。当期の事業状況及び上記施策の進捗状況から、当該状況を解消するためには、早急な資本増強の必要性が生じております。今回、当社の筆頭株主である河端繁氏の紹介によりビジネスソリューション株式会社、河端隼平氏、河端伸一郎氏を対象とした第三者割当による新株式発行を実施することといたしました。

本新株式の発行により資本増強を図り、財務基盤を強化するとともに、手許流動性資金の確保と有利子負債の削減を図ります。また、今回の資金調達のみならず、事業拡大の加速と債務超過の解消を目指し、今後も札幌証券取引所アンビシヤスにおける上場を維持し、上場会社としての企業価値を高め、株主の皆様のご期待に応えていきたいと考えております。

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）

99,005,000円

(2) 調達する資金の具体的な用途

①有利子負債の圧縮

金融機関からの借入金に対し、今回調達した資金のうち約50百万円を有利子負債の圧縮に充当することにより、総資産利益率を高めるとともに財務基盤を強化してまいります。

②運転資金

今回調達した資金のうち上記（2）①以外の資金は、販売費及び一般管理費として運転資金に充当いたします。

具体的には、新規顧客獲得を図ることを目的とした広告宣伝費に10百万円、既存顧客のサービスの充実及びクオリティの高い商品を提供するための業務用システムに関する運営・改修・メンテナンス等の管理費用に39百万円を使用する予定であります。

- (3) 調達する資金の支出予定時期
平成21年11月から平成22年5月

- (4) 調達する資金使途の合理性に関する考え方

当社は前連結会計年度において大幅な赤字を計上し、営業キャッシュ・フローも大幅なマイナスとなったことから、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しています。このような状況により、早期に財務基盤の強化及び手許流動性資金を確保することが必要であります。

また、有利子負債を圧縮することによって、キャッシュ・フローを改善し、新規顧客獲得を目的とした広告宣伝及び既存顧客へのサービスの充実、クオリティの高い商品の供給を行うことにより収益の拡大を図り、早期の業績拡大に努めてまいります。

今回の第三者割当による新株式発行は、当社の経営基盤の強化と信用補完に必要なものであり、これによって企業価値を高めることは、株主価値を高めることにつながると判断しており、資金使途については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（単位：百万円）

決 算 期	平成18年12期	平成19年12期	平成20年12期
売 上 高	403	561	581
営 業 利 益	104	61	35
経 常 利 益	66	54	38
当 期 純 利 益	60	56	△1,148
1株当たり当期純利益（円）	3,875.94	2,887.49	△57,680.33
1株当たり配当金（円）	—	—	—
1株当たり純資産（円）	24,759.24	38,187.62	△19,492.71

- (2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式の状況（平成21年6月末現在）

種 類	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 総 数	39,220株	100.0%
現時点の転換価額（行使価額）における潜在株式数の総数	1,234株	3.1%
下限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数の総数	—	—
上限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数の総数	—	—

- (3) 最近の株価の状況

①最近3年間の状況

	平成18年12月期	平成19年12月期	平成20年12月期
始 値	—	90,000円	45,600円
高 値	—	99,800円	59,400円
安 値	—	29,300円	9,400円
終 値	—	44,800円	11,100円

（注）平成19年2月27日付にて札幌証券取引所アンビシャス市場に上場いたしましたので、それ以前の株価についての該当事項はありません。

② 最近6か月間の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
始 値	8,400円	6,900円	9,600円	8,900円	16,000円	17,990円
高 値	10,400円	13,500円	11,000円	17,200円	19,500円	18,000円
安 値	6,500円	6,870円	8,910円	8,600円	14,300円	11,510円
終 値	7,800円	9,700円	9,000円	16,000円	18,800円	12,850円

③ 発行決議前日の前営業日における株価

	平成21年10月29日現在
始 値	12,490円
高 値	12,490円
安 値	12,090円
終 値	12,090円

※直近の売買成立日（平成21年10月29日）の株価を記載いたしました。

(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21年11月19日
調 達 資 金 の 額	99,005,000円（発行価額：15,000円）（差引手取概算額）
募集時における 発行済株式数	39,220株
当該増資による 発行株式数	6,667株
募集後における 発行済株式総数	45,887株
割 当 先	ビジネスソリューション株式会社 2,667株 河端 隼平 2,667株 河端 伸一郎 1,333株

(5) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

・第三者割当増資

発 行 期 日	平成21年3月26日
調 達 資 金 の 額	114,800,000円（発行価額：6,000円）（差引手取概算額）
募集時における 発行済株式数	19,920株
当該増資による 発行株式数	19,300株
割 当 先	河端 繁
当初の資金用途	設備投資及び借入金返済
支出予定時期	平成21年4月～平成21年12月
現時点における 充 当 状 況	設備投資及び借入金返済に充当済

・公募増資

発行期日	平成19年2月27日
調達資金の額	263,000,000円（発行価額：109,200円）（差引手取概算額）
募集時における発行済株式数	17,420株
当該増資による発行株式数	2,500株
当初の資金使途	設備投資及び運転資金
支出予定時期	平成19年1月～平成21年12月
現時点における充当状況	設備投資及び運転資金

4. 大株主及び持株比率

増資前（平成21年6月30日現在）		増資後	
河端 繁	65.99%	河端 繁	56.40%
寺岡 敏明	6.58%	ビジネスソリューション株式会社	5.81%
内田 莊一郎	6.18%	河端 隼平	5.81%
伏見 恵一	1.62%	寺岡 敏明	5.62%
増田 雅代	0.96%	内田 莊一郎	5.28%
柏井 正尚	0.96%	河端 伸一郎	2.90%
山本 麻記子	0.96%	伏見 恵一	1.38%
松田 貞子	0.95%	増田 雅代	0.81%
小堀 洋	0.76%	柏井 正尚	0.81%
勝部 洋子	0.74%	山本 麻記子	0.81%

(注) 増資後のビジネスソリューション株式会社、河端隼平氏、河端伸一郎氏の持株比率は、平成21年11月19日付で第三者割当増資により株式を取得した後の比率を記載しております。

5. 業績への影響の見通し

業績に与える影響につきましては現在精査中であり、確定次第お知らせいたします。

6. 発行条件等の合理性

(1) 発行価格の算定根拠

発行価格は、当該増資に係る取締役会決議までの約3ヶ月間（平成21年8月1日（土）から平成21年10月29日（木））に札幌証券取引所が公表した当該株式の終値株価の平均値(15,596円)に0.962を乗じて算出される価格といたしました。（100円未満切捨て）なお、第三者機関による意見は取得しておりません。

上記期間を算定の基準といたしましたのは、今回の第三者割当により発行される株式数、当社株式の株価の推移、売買出来高水準、市場全体の環境及び現在の金融市場情勢、並びに当社の株価が低迷している状況及び事業状況、資金調達の重要性等を勘案し、割当先と協議のうえ、取締役会決議前日の直前取引日の終値という一時的な株価を採用するよりも、3ヶ月平均株価を参考とし、株価の急激な下落による発行価格への影響を平準化するほうが妥当であると判断したためであります。

以上のとおり総合的に勘案した結果、発行条件は合理的であると判断しております。なお、発行価格は取締役会決議前日の直前取引日の終値12,090円から24.07%のプレミアムが加算されることとなります。

(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

今回の第三者割当増資の発行規模は、増資後の当社の発行株式数の14.52%になり、本増資により株式の希薄化率は16.99%となります。しかしながら、今回の資本増強は当社の上場維持のために不可欠であり、これにより財務基盤を強化し、手許流動性資金の確保と有利子負債の削減を図ることで、中長期的な企業価値の向上が見込まれると判断されることから、当該発行数量及び希薄化の規模は合理的な水準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	ビジネスソリューション株式会社	
② 事業内容	事業戦略、資金計画及び資本政策に関する調査、企画及びコンサルティング業務 有価証券への投資	
③ 設立年月日	平成20年10月1日	
④ 本店所在地	東京都世田谷区粕谷三丁目24番28号	
⑤ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 藤田 一郎	
⑥ 資本金の額	100万円	
⑦ 発行済株式数	100株	
⑧ 事業年度の末日	9月30日	
⑨ 従業員数	0名	
⑩ 大株主及び持分比率	藤田 一郎 100%	
⑪ 主要取引銀行	三菱東京UFJ銀行 烏山支店	
⑫ 当社との関係等	資本関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	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	藤田一郎氏は、当社主要株主の近親者（2親等以内の親族）であり、財務諸表規則第8条第16項に定める関連当事者に該当します。

※ ビジネスソリューション株式会社の決算期は9月末日であり、平成21年9月決算期（第1期）を到来しておりますが、決算手続きが未了であるため、貸借対照表、損益計算書に関する情報は記載しておりません。

① 住所	東京都港区
② 氏名	河端 隼平
③ 当社との関係	当社従業員
④ 当社への出資状況	該当事項はありません。
⑤ 関連当事者への該当状況	河端隼平氏は、当社主要株主の近親者（2親等以内の親族）であり、財務諸表規則第8条第16項に定める関連当事者に該当します。

① 住所	東京都港区
② 氏名	河端 伸一郎
③ 当社との関係	該当事項はありません。
④ 当社への出資状況	該当事項はありません。
⑤ 関連当事者への該当状況	河端伸一郎氏は、当社主要株主の近親者（2親等以内の親族）であり、財務諸表規則第8条第16項に定める関連当事者に該当します。

(2) 割当先を選定した理由

今回の第三者割当による新株式発行の割当予定先であるビジネスソリューション株式会社、河端隼平氏、河端伸一郎氏は、当社の筆頭株主である河端繁氏によりご紹介いただき、各割当先は、河端繁氏と株式の保有目的が同一であり、今般、債務超過に陥り、当該状況を打開すべく鋭意努力している当社に対し、長期的視野でのご支援のお申し出をいただいたことから、各割当先に対し第三者割当による新株式発行を実施することといたしました。

割当先の状況に関する確認につきましては、筆頭株主である河端繁氏のご紹介であること、河端隼平氏は当社の従業員であること、河端伸一郎氏は、現在、株式会社インタースペース（東京証券取引所マザーズ上場：証券コード2122）の代表取締役を務められているご経歴などを勘案し、各割当先の調査の必要性は低いものと判断いたしますが、今回更にその判断を補完すべく、改めて民間調査会社の会員制情報サービス等を利用した調査を行った結果、反社会的な勢力との関わりは一切有していないことを確認しております。また、今回の第三者割当増資に係る払込みに際しては、自己資金を充当する旨の報告を受けております。

上記のように、今回の第三者割当による新株式発行については、現時点で取り得る最良の選択であるとして決定したものであります。

(3) 割当先の保有方針

割当先からは、当社株式の保有方針について、長期継続的に保有する意向であることを確認しております。

なお、当社は各割当先との間で、新株式の払込期日（平成21年11月19日）より2年以内に割当新株式の全部又は一部の譲渡を行った場合には、直ちに当社にその内容を書面により通知する旨の確約書を締結する予定であります。

(別添) 発行要領

- | | | |
|-------------------|---|---------|
| (1) 発行新株式数 | : 普通株式 | 6,667株 |
| (2) 発行価格 | : 1株あたり | 15,000円 |
| (3) 発行価額の総額 | : 100,005,000円 | |
| (4) 資本組入額 | : 50,002,500円 | |
| (5) 資本準備金組入額 | : 50,002,500円 | |
| (6) 募集又は割当方法 | : 第三者割当の方法によるものとし、ビジネスソリューション株式会社、河端隼平氏、河端伸一郎氏へ割当てます。 | |
| (7) 申込期間 | : 平成21年11月19日 | |
| (8) 払込期日 | : 平成21年11月19日 | |
| (9) 当該株券の保有に関する事項 | : 割当新株式の発行から2年以内に割当新株式の全部又は一部の譲渡を行った場合には、直ちに当社にその内容を書面により通知する旨の確約書を締結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します。 | |

以上