

平成 17 年 8 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社エルメ  
代表者の  
役職氏名 代表取締役社長 畑 伊三己  
(コード番号 8206 大証 2 部)  
問合わせ先 取締役(財務・経理担当)  
角田 良夫  
Tel(06)6201-3243(代表)  
Tel(03)3580-1231(東京)

### 株式会社オーエー・システム・プラザの第三者割当増資引受 および新株予約権譲受に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 8 月 29 日開催の臨時取締役会において、株式会社オーエー・システム・プラザ（JASDAQ：コード 7491 以下「オーエー・システム」）の新株予約権の譲受及び当該新株予約権の権利行使ならびにオーエー・システムが行う第三者割当増資引受により、オーエー・システムの株式を取得することを決議致しましたので、下記によりお知らせいたします。なお、この異動により当社はオーエー・システムの筆頭株主となる予定でありますので、併せてお知らせ致します。

#### 記

#### 1. 第三者割当増資引受の背景及び理由

当社は、平成 17 年 9 月 1 日付けで株式会社アポロ・インベストメントに商号を変更し、投資事業への本格参入を決定しておりますが、新体制のもと、投資事業会社としての経営体制の強化に務め、より有利な事業機会を得るべく積極的な M&A 戦略を展開していく所存であります。

オーエー・システムは、昨年の再建計画発表から大幅なリストラクチャリングによる特別損失の計上、さらに準備金取り崩しにより繰越損失を一層するなど、経営再建を着実に進めていることから、今後は既存事業分野において一定の収益が期待できるとともに、一方で事業領域の拡大を図り、投資事業への新規参入を決定しており、投資先企業に対する事業運営や投資事業の運営等に関して相互にノウハウを提供しあい、協力し合うことで、双方でシナジー効果が期待できるものと判断し、新株予約権の譲受及び権利行使ならびに増資引受による株式取得を決定いたしました。

#### 2. オーエー・システムの概要

- |            |                           |
|------------|---------------------------|
| (1) 商号     | 株式会社オーエー・システム・プラザ         |
| (2) 主な事業内容 | パソコン、コンピュータソフト、その他周辺機器の販売 |
| (3) 設立年月日  | 昭和 58 年 4 月 1 日           |
| (4) 本店所在地  | 名古屋市中区大井町 3-20            |
| (5) 代表者    | 代表取締役社長 大喜 章徳             |

(6) 資本の額 25億7,400万円（平成17年3月31日現在）

(7) 従業員数 141名（平成17年3月31日現在）

(8) 過年度の業績 (単位：百万円)

	平成15年9月期	平成16年9月期	(*1)平成17年3月期
売上高	21,685	15,973	5,366
経常利益	△77	△379	△1,095
当期利益	△154	△517	△6,105
総資産	10,907	10,182	5,844

(\*1)平成17年3月期は決算期変更により6ヶ月の変則決算となっております。

### 3. 新株予約権の譲受及び権利行使による株式取得

(1) 内容 株式会社ピーシーデポコーポレーション（JASDAQ:7618 以下「PCデポ」）が保有するオーエー・システムの新株予約権のうち4,600個（4,600千株）を当社が、1,500個（1,500千株）を当社子会社の株式会社エルメ・コンベックスが運営するCONVEX1号投資事業有限責任組合がそれぞれ譲受け、当該予約権のうち、当社は1,860個（1,860千株）を権利行使することにより、オーエー・システム・プラザの株式を取得する。

譲渡先	譲受先	株式数（株）	単価（円）	金額（円）
ピーシーデポコーポレーション	エルメ	4,600,000	40	184,000,000
	CONVEX1号投資事業有限責任組合	1,500,000	40	60,000,000
合計		6,100,000		244,000,000

新株予約権の行使	エルメ	1,860,000株	行使価格140円	金額260,400,000円
----------	-----	------------	----------	----------------

注) 新株予約権の行使は、エルメの新株予約権の一部行使によります。

(2) 移動日（予定） 平成17年10月7日

### 4. 第三者割当増資の概要

(1) 内容 オーエー・システムが行う第三者割当増資によって発行する普通株式10,420千株のうち、2,340千株を取得する。

(2) 引受価額 601,380,000円

(3) 払込期日 平成17年10月7日

発行先	引受先	株式数（株）	単価（円）	金額（円）
オーエー・システム・プラザ	エルメ	2,340,000	257	601,380,000

5. 異動前後における当社の議決権数及びその議決権の総数に対する割合

	所有株式数 (議決権の数)	総株主の議決権に 対する割合	株主順位
異動前	—	—	—
異動後	4,200 千株 (4,200 個)	14.81% (14.16%)	1 位

6. 今後の見通し

持分法の適用対象とはなりませんので、本件が今年度の当社の業績に与える影響は極めて軽微となる予定です。

以上