

店

平成 14 年 2 月 4 日

各 位

東京都中央区京橋一丁目 2 番 1 号
エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社
代表取締役社長 堀井 慎一
(コード番号：8458)

新株式発行及び株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ

平成 14 年 2 月 4 日開催の当社取締役会において、当社株券の日本証券業協会への登録に伴う新株式発行及び株式売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせ申し上げます。

記

1. 公募新株式発行の件

(1) 発行新株式数 普通株式 25,000 株

(2) 発行価額 未定

(3) 募集方法 一般募集とし、つばさ証券株式会社、大和証券エスエムピーシー株式会社、野村證券株式会社、日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社、新光証券株式会社、日の出証券株式会社、オリックス証券株式会社、センチュリー証券株式会社、明光ナショナル証券株式会社、リテラ・クリア証券株式会社及びさくらフレンド証券株式会社に全株式を買取引受させる。

なお、一般募集における価格（発行価格）は、今後の取締役会において決定する発行価額以上の価格で仮条件を提示し、当該仮条件に基づいて需要状況等を勘案したうえで、平成14年2月28日に決定するものとする。

ただし、引受価額が発行価額を下回ることとなる場合、新株式の発行を中止するものとする。

(4) 申込株数単位 1 株

(5) 払込期日 平成14年3月11日（月曜日）

(6) 配当起算日 平成13年10月1日（月曜日）

(7) 発行価額、発行価額中資本に組入れない額、その他この新株式発行に必要な事項は、今後の取締役会において決定する。

(8) 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。

2. 株式売出しの件

- (1) 売出株式数 普通株式 25,000 株
- (2) 売出価格 未定(上記1.の一般募集における価格と同一とする。)
- (3) 売出方法 つばさ証券株式会社、大和証券エスエムピーシー株式会社に全株式を買取引受させる。
ただし、上記1.の公募新株式の発行が中止となる場合、株式売出しも中止する。
- (4) 受渡期日 平成14年3月12日(火曜日)
- (5) 売出価格、その他株式売出しに必要な一切の事項は、今後の取締役会において決定する。
- (6) 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。

以上

【ご参考】

1. 一般募集及び売出しの概要

(1) 発行新株式数及び売出株式数

発行新株式数 25,000 株

売出株式数 25,000 株

(2) 需要の申告期間 平成14年2月21日（木曜日）から 平成14年2月27日（水曜日）まで

(3) 価格決定日 平成14年2月28日（木曜日）

（発行価格及び売出価格は、発行価額以上の価格で、仮条件に基づいて需要状況等を勘案したうえで決定する。）

(4) 募集期間 平成14年3月4日（月曜日）から 平成14年3月7日（木曜日）まで

(5) 払込期日 平成14年3月11日（月曜日）

(6) 配当起算日 平成13年10月1日（月曜日）

(7) 株券受渡期日 平成14年3月12日（火曜日）

2. 今回の増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数 264,000 株

今回の増加株式数 25,000 株

増資後の発行済株式総数 289,000 株

3. 増資資金の使途

今回の増資による手取概算額 9,320,000 千円(*1)については、全額借入金の返済に充当する予定であります。

*1 有価証券届出書提出時における想定発行価格（400,000 円）を基礎として算出した見込み額であります。

4. 株主への利益配分等

(1) 利益配分に関する基本方針

当社は収益基盤の構築をはかり、適正な配当を継続的に行うことを基本方針としておりますが、同時に投資事業の特性を勘案し、将来の事業展開のための内部留保の充実に十分留意する必要があると考えております。

(2) 内部留保資金の使途

内部留保といたしました資金については、成長性豊かな有望未公開企業へ積極的な投資を行うことにより、将来の利益増大、株主価値の拡大を継続的に実現するために、適正に配分、管理、活用してまいります。

(3) 今後の株主に対する利益配分の具体的増加策

今回の公募増資後、適正な配当を継続的に行うことを中心に積極的に株主に対する利益還元を実施したいと考えておりますが、現時点においては、具体的内容について決定しておりません。

(4) 過去3決算期間の配当状況

決 算 期	旧大和ファイナンス株式会社の状況		合併後の当社の状況
	平成 11 年 3 月期	平成 12 年 3 月期	平成 13 年 3 月期
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失()	40,269.86 円	218,780.55 円	110,610.94 円
1株当たり配当金 (内1株当たり中間配当金)	円 (円)	円 (円)	7,500 円 (円)
実績配当性向	%	%	6.8%
株主資本利益率	%	%	14.8%
株主資本配当率	%	%	0.7%

消滅会社である日本インベストメント・ファイナンス株式会社の状況

決 算 期	平成 11 年 3 月期	平成 12 年 3 月期
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失()	233.70 円	495.35 円
1株当たり配当金 (内1株当たり中間配当金)	円 (円)	円 (円)
実績配当性向	%	%
株主資本利益率	%	%
株主資本配当率	%	%

- (注) 1. 当社（存続会社、旧商号大和ファイナンス株式会社）は、平成12年4月1日を合併期日として日本インベストメント・ファイナンス株式会社（消滅会社）を吸収合併（同時に商号をエヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社に変更）し、同社の資産、負債及び一切の権利義務を引き継ぎました。
2. 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失()は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。
3. 株主資本利益率は当該決算期の当期純利益を株主資本（期首・期末の平均）で除した数値であります。
4. 株主資本配当率は、年間配当総額を期末の株主資本で除した数値であります。
5. 平成13年8月1日付をもって、50,000円額面株式1株を5,000円額面株式10株に株式分割しております。そこで、日本証券業協会の引受責任者宛通知「登録申請のための有価証券報告書の作成上の留意点について」(平成13年11月2日付日証協(店頭)13号359号)に基づき、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると次のとおりとなります。
- なお、当社は平成12年4月1日をもって日本インベストメント・ファイナンス株式会社を合併しておりますので、平成13年3月期のみを遡及修正し記載しております。
- また、当該数値については朝日監査法人の監査を受けておりません。

決 算 期	平成 13 年 3 月期
1株当たり当期純利益	11,061.09 円
1株当たり配当金 (内1株当たり中間配当金)	750 円 (円)

5. 販売方針

販売に当たりましては、日本証券業協会の規則で定める株主数基準の充足、店頭登録後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要申告を行わなかった投資家に販売が行われることがあります。

需要申告を行った投資家への販売については、引受人は、各社の定める販売に関する社内規程等に従い、発行価格若しくはそれ以上の金額で需要の申告を行った者の中から、原則として需要の申告への積極的参加の程度、証券投資についての経験、知識、投資方針等を勘案した上で決定する方針であります。

需要の申告を行わなかった投資家への販売については、引受人は、各社の定める販売に関する社内規程等に従い、原則として証券投資についての経験、知識、投資方針、引受人との取引状況等を勘案して決定する方針であります。

(注) 「4. 株主への利益配分等」における今後の利益配分に係る部分は、一定の配当等を約束するものではなく、予想に基づくものであります。

以 上

【お問い合わせ先】 常務取締役 中村 幸雄
電話 03 - 5201 - 1515(代)