



平成 17 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 山村 信一
(J A S D A Q コード 8 4 5 8)
問 合 せ 先 執行役員 日尾 民明
T E L (0 3) 5 2 0 1 - 1 5 1 5 (代)

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 17 年 5 月 13 日開催の取締役会において、第三者割当による新株式発行に関し、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。

記

1. 新株式の発行要領

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| (1) 発行新株式数 | 普通株式 61,675 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき 金 162,134 円 |
| (3) 発行価額の総額 | 9,999,614,450 円 |
| (4) 資本組入額 | 1 株につき 金 81,067 円 |
| (5) 資本組入額の総額 | 4,999,807,225 円 |
| (6) 申込期間 | 平成 17 年 7 月 28 日 (木曜日) |
| (7) 払込期日 | 平成 17 年 7 月 29 日 (金曜日) |
| (8) 配当起算日 | 平成 17 年 4 月 1 日 (金曜日) |
| (9) 割当先及び割当株式数 | 発行する株式は株式会社三井住友銀行に全株式割り当てる。 |
| (10) 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。 | |

なお、当該増資に伴う新株券を発行しない予定ですので、新株券交付日は記載しておりません。

以 上

【ご参考】

1. 発行済株式総数の推移（資本金の推移）

現在の発行済株式総数	289,000 株（平成 17 年 3 月 31 日現在）
（現在の資本金	11,267,450,000 円）
今回の増加株式数	61,675 株
（増加資本金	4,999,807,225 円）
増資後発行済株式総数	350,675 株
（増加後資本金	16,267,257,225 円）

（注）今後の新株予約権の行使によって変動する可能性があります。

2. 増資の理由及び資金の使途

（1）増資の理由

当社は、株式会社三井住友銀行の連結子会社である S M B C キャピタル株式会社と、本日、合併契約を締結いたしました。

合併後の業務拡大に向けて資本増強をするために、株式会社三井住友銀行を引受人とする第三者割当増資を行うものであります。

（2）資金の使途

今回の第三者割当増資による発行総額約 10,000 百万円から発行諸費用の概算額 40 百万円を差し引いた概算額 9,960 百万円について、プライベート・エクイティ投資事業（ベンチャー投資及びバイアウト投資）の投資資金に充当する予定であります。

（3）業績及び配当の見通し

当社の売上高は、プロパー投資により取得した株式等の売却、ファンドを運営管理することにより得られる管理報酬及びファンドの会計期間中に実現したキャピタルゲインに応じて得られる成功報酬等で構成されております。このうち、株式等の売却により得られる収入が、その売上高の大半を占めており、その結果、株式等の売却時の株式市況及び新規株式公開の状況などの影響を大きく受けることとなり、合理的な業績予想が困難でありますので、業績及び配当の見通しは公表しておりません。

今後も従来通り、四半期毎の業績開示及び適時の重要情報開示を行うことにより、投資家の方々の便宜をはかる所存であります。

（4）株主への利益配分に関する基本方針

当社は、事業の性格上、期間損益のボラティリティが高い傾向にありますが、株主の皆様への安定的な配当と事業拡大のための内部留保の継続的充実を図ることを基本方針としております。

（5）発行価額の決定方法

当該増資に係る取締役会決議の直前日までの直近 1 ヶ月（平成 17 年 4 月 13 日から平成 17 年 5 月 12 日まで）に株式会社ジャスダック証券取引所が公表した当社普通株式の普通取引の最終価格の平均値（170,666.66 円）を参考として、162,134 円（ディスカウント率 5%）といたしました。

(6) 割当先の概要

別紙のとおり

(7) 割当新株式の譲渡報告に関する事項等

当社は割当先との間において、割当新株式について、継続保有及び預託に関する取り決めはありません。ただし、割当先との間において、割当新株式効力発生日（平成17年7月29日）より2年間において、当該割当新株式の全部又は一部譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告することの内諾を受けております。

(8) 今後の増資についての考え方

今後の事業展開並びに資金需要、業績見通しを踏まえたうえで、慎重に検討します。

(9) 増資日程（予定）

平成17年5月13日（金曜日） 新株式発行決議取締役会
平成17年5月13日（金曜日） 有価証券届出書提出（関東財務局）
平成17年5月29日（日曜日） 届出の効力発生
平成17年7月28日（木曜日） 申込期間
平成17年7月29日（金曜日） 払込期日
平成17年7月29日（金曜日） 資本組入日

(10) 増資後の大株主の状況

順位	名 称	所有株式数	構 成 比
1	株式会社大和証券グループ本社	212,125 株	60.49%
2	株式会社三井住友銀行	61,915 株	17.66%
3	株式会社大和総研	11,010 株	3.14%
4	大和証券投資信託委託株式会社	5,800 株	1.65%
5	キッセイ薬品工業株式会社	4,643 株	1.32%
6	ダイワセキリティーズ・エス・アイ・シ・ホールディングス・リミテッド	1,626 株	0.46%
7	ユー・ピー・エス（ルケンブルグ）エス・アイ	1,447 株	0.41%
8	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	878 株	0.25%
9	エヌ・アイ・エフ・エス・エフ・従業員持株会	480 株	0.14%
10	三井住友海上火災保険株式会社	480 株	0.14%
発行済株式総数		350,675 株	100%

（注）平成17年3月31日現在の株式数に、今回の第三者割当増資による増加を加味して記載しております。

(11) 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等

エクイティ・ファイナンスの状況

該当事項はありません。

過去3決算期間の株価等の推移

	平成15年3月期	平成16年3月期	平成17年3月期
始 値	299,000 円	77,000 円	245,000 円
高 値	310,000 円	350,000 円	285,000 円
安 値	72,500 円	69,000 円	120,000 円
終 値	76,000 円	243,000 円	171,000 円
株価収益率	- 倍	131.4 倍	- 倍

(注) 平成15年3月期及び平成17年3月期の株価収益率については、当期純損失が計上されているため、記載していません。

以 上

(別紙)

割当先の概要

(平成16年3月31日現在)

割当先の氏名又は名称		株式会社三井住友銀行
割当株数		61,675株
払込金額		9,999百万円
割当先の内容	本店所在地	東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
	代表者の氏名	西川善文
	資本の額	559,985百万円
	発行済株式総数	普通株式 54,811千株 優先株式 967千株
	事業の内容	銀行業
	大株主及び持株比率	株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100%
	主な経営成績・財政状態	
	経常収益	2,322,363百万円
	経常利益	185,138百万円
	当期純利益	301,113百万円
総資産	94,109,074百万円	
株主資本	2,870,870百万円	
当社との関係	出資関係	割当先が保有している当社の株式数は240株です。
	取引関係等	割当先から運転資金の借入を行っております。
	設備の賃貸借関係	該当事項はありません。
	役員の兼務関係	該当事項はありません。