



平成19年2月27日

各 位

会 社 名 株式会社オーエー・システム・プラザ
代 表 者 代表取締役社長 大 喜 章 徳
(J A S D A Q ・ コード 7 4 9 1)
問い合わせ先 取締役(財務担当) 加 納 順 一
電 話 番 号 0 5 2 - 2 6 3 - 8 6 5 0

当社第1回新株予約権の取得に関するお知らせ

当社は、平成19年2月27日開催の取締役会において、平成17年1月12日発行の当社第1回新株予約権を取得することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 自己新株予約権の取得を行う理由

この度、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」）との間において、PCデポが保有する平成17年1月12日発行の当社第1回新株予約権の所有分全てを当社が取得することで合意いたしました。

当社は平成16年10月25日にPCデポとの間で資本・業務提携を締結し、PCデポからフランチャイジーとしてノウハウ提供を受けPC販売事業を展開しております。当初よりPCデポとは資本・業務に渡る包括的資本業務提携を行い、当社再建を目指して参りました。現在は株式会社アポロ・インベストメント（大証2部：8206 以下「アポロ」）グループの連結子会社となり、第三者割当増資などによる資金調達を行い、財務基盤も充実し、またアポロ傘下の東西キャピタルグループの子会社化により、PC販売事業と並ぶ、IT・デジタルメディア・コンテンツ事業の事業基盤も確立致しました。そのような背景の中、当社はPCデポとのPC販売事業に関する業務提携関係を引き続き維持するものの、経営・資本基盤としてはアポロに一本化して、今後の企業成長を期することと致しました。そのため、今回の新株予約権取得に至りました。

今回取得した新株予約権は当社の自己新株予約権として保有し、M&A、戦略的資本提携等に活用する予定です。

2. 取得する新株予約権の概要

- (1) 名 称：株式会社オーエー・システム・プラザ第1回新株予約権
- (2) 取得する新株予約権の総数：2,300個（2,300,000株）
- (3) 発 行 日：平成17年1月12日
- (4) 発 行 価 額：1株につき5円
- (5) 行 使 請 求 期 間：平成17年1月13日～平成32年1月12日
- (6) 行 使 価 額：1株につき140円

3. 取得相手および数量

株式会社ピーシーデポコーポレーション 2,300個（2,300,000株）

4. 新株予約権の取得価額

(1) 1個あたり取得価額 1個につき18,000円（1株につき18円）*

(*) 新株予約権の取得価額を算定するにあたり、広く新株予約権の価値選定に用いられているブラック・ショールズ・モデルによる算定方法が適当と判断し、第三者機関に当社の新株予約権の価値の算定を依頼した。当該算定結果に、当新株予約権が有する具体的な発行条件を加味し、本新株予約権1個の取得価額を18,000円（1株当たり18円）と決定した。

(2) 取得価額総額 41,400,000円

5. 取得日

平成19年3月12日（月）

以 上