

平成 17 年 12 月 1 日

各 位

会社名 株式会社イチャ
 代表者名 代表取締役社長 吉岡 公和
 (JASDAQ コード 9968)
 問合せ先 取締役財務部長 曾我部 達雄
 (TEL. 088-823-2638)

第 4 回新株予約権の権利行使に関するお知らせ

当社が平成 17 年 11 月 17 日付発行した第 4 回新株予約権について、本日権利行使がありましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 権利行使の内容

権利行使日…………… 平成 17 年 12 月 1 日
 権利行使したものの名称…………… タワー スカイ プロフィッツ リミテッド
 権利行使の個数…………… 16,000 個
 権利行使により発行する株式数…………… 16,000,000 株

2. 権利行使後の発行済株式数等 (平成 17 年 12 月 1 日現在)

増加する株式数…………… 16,000,000 株
 権利行使後の発行済株式数…………… 913,760,884 株
 増加する議決権数…………… 16,000 個
 権利行使後の議決権総数…………… 913,694 個
 増加する資本金…………… 80,000,000 円
 権利行使後の資本金…………… 8,043,047,206 円

3. 第 4 回新株予約権の残数

	個数	(発行する株式数)
第 4 回新株予約権の発行総数……………	800,000 個	(800,000,000 株)
権利行使済みの新株予約権の数……………	456,000 個	(456,000,000 株)
新株予約権の権利行使数……………	16,000 個	(16,000,000 株)
新株予約権の権利行使後の残数……………	328,000 個	(328,000,000 株)

(残数の内訳)

割 当 先	新株予約権の残数	発行時の新株予約権数
リッチ ペニンシュラ トレーディング リミテッド	0 個	250,000 個
タワー スカイ プロフィッツ リミテッド	128,000 個	250,000 個
ニュー クーパー グループ リミテッド	100,000 個	300,000 個
株式会社サハ資源開発事業団	100,000 個	—

※ニュークーパーグループリミテッドの割当数は当初 300,000 個でありましたが、平成 17 年 11 月 28 日に 100,000 個を株式会社サハ資源開発事業団に譲渡しております。

4. 資金使途の状況

資金調達につきましては、平成 17 年 9 月 22 日付新株予約権発行決議時に開示したとおり、短期的な資金確保が目的ではなく、長期的な資金確保を目的としておりますが、権利行使開始後本日までに 59% (4,720 百万円) の権利行使があり、当初予定より権利行使が早く進んでいるため、当初計画よりは余剰資金が発生いたしますが、現在は内部留保し預金のままで保有しております。今後につきましては当初計画したとおり、当社の新規事業及び既存事業の業容拡大の事業用資金として 600 百万円、M&A 等によるグループ拡大や新規事業拡大のための子会社等の設立資金等として 4,000 百万円、借入金返済約 1,000 百万円、運転資金として 2,000 百万円を充当していく予定であります。

5. 割当先の所有状況について

割当先 3 社の保有状況につきましては、平成 17 年 11 月 18 日の権利行使後 3 社とも主要株主に該当していましたが、平成 17 年 11 月 30 日付受領しました大量保有の変更報告書の写しより、同日開示しましたとおり、平成 17 年 11 月 28 日付で市場売却 (30 百万株) 及び市場外での譲渡 (3 億株) により 3 社とも主要株主ではなくなっております。

以 上