

平成 17 年 12 月 6 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 回新株予約権の本日の権利行使について、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 6 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…………… 7,000 個
 権利行使により発行する株式数…………… 7,000,000 株

2. 権利行使後の発行済株式数等 (平成 17 年 12 月 6 日現在)

増加する株式数…………… 7,000,000 株
 権利行使後の発行済株式数…………… 959,760,884 株
 増加する議決権数…………… 7,000 個
 権利行使後の議決権総数…………… 959,694 個
 増加する資本金…………… 35,000,000 円
 権利行使後の資本金…………… 8,273,047,206 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……………	511,000 個	(511,000,000 株)
新株予約権の権利行使数……………	7,000 個	(7,000,000 株)
新株予約権の権利行使後の残数……………	282,000 個	(282,000,000 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	82,000 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. 資金使途の状況と金融機関の借入金返済について

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約 65% (5,180 百万円) の権利行使がありました。これにより、当初計画しておりました金融機関の借入金を、平成 17 年 12 月 2 日付で全額 (969 百万円) 返済いたしました。残りの資金は、当初の計画どおり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、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おりましたが、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。なお、平成 17 年 11 月 29 日以降の保有状況につきましては、本日現在、新株予約権の権利行使により増加したもの以外につきましては、報告を受けておりません。

以 上