

平成 19 年 4 月 13 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 イ チ ヤ
 代表者名 代表取締役社長 山本 真嗣
 (J A S D A Q コード 9 9 6 8)
 問合せ先 取締役管理部長 橋田 宗人
 (TEL. 0 8 8 - 8 2 3 - 2 6 3 8)

第 5 回新株予約権の権利行使に関するお知らせ

当社が平成 19 年 3 月 8 日付発行した第 5 回新株予約権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 19 年 4 月 13 日
権利行使したものの名称	インヴィクタ アクオス リミテッド
権利行使の個数	14 個
権利行使により発行する株式数	14, 000, 000 株
権利行使により払い込まれた金額	124, 600, 000 円
権利行使により払い込まれた金額の総額	302, 600, 000 円

2. 権利行使後の発行済株式数等（平成 19 年 4 月 13 日現在）

増加する株式数	14, 000, 000 株
権利行使後の発行済株式数	1, 183, 760, 884 株
増加する議決権数	14, 000 個
権利行使後の議決権総数	1, 183, 689 個
増加する資本金の額	63, 000, 000 円
権利行使後の資本金の額	9, 376, 047, 206 円

3. 第 5 回新株予約権の残数

	個数	(発行する株式数)
第 5 回新株予約権の発行総数	1, 758 個	(1, 758, 000, 000 株)
権利行使済みの新株予約権の数	20 個	(20, 000, 000 株)
新株予約権の権利行使数	14 個	(14, 000, 000 株)
新株予約権の権利行使後の残数	1, 724 個	(1, 724, 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
インヴィクタ アクオス リミテッド	1, 724 個	1, 758 個

4. 資金使途の状況について

資金調達につきましては、権利行使開始後から本日までに約1.93%（302.6百万円）の権利行使がありますが、現在のところ内部留保し預金のままで保有しております。

資金使途につきましては、当初計画しておりましたとおり、新株予約権の発行価額の総額175.8百万円及び権利行使により得られる総額15,646.2百万円の合計15,822百万円から新株予約権の発行諸費用の概算額1,000百万円を差し引き、当社の投資事業用資金として8,000百万円及び不動産事業のための事業用資金として1,000百万円、M&A等によるグループ拡大のための費用2,000百万円、運転資金として3,822百万円を充当する予定であります。

5. 割当先の所有状況について

平成19年2月15日付新株予約権発行決議時に開示しましたとおり、割当先は投資事業を営んでおり、キャピタルゲイン狙いの純投資が目的であります。このため、当社株式の全部を長期間保有していただくのは難しい状況です。

以上