

平成 20 年 2 月 25 日

各 位

会 社 名	株式会社 NESTAGE
代表者名	代表取締役社長 中原 敏文 (JASDAQ・コード 7 6 3 3)
問合せ先	代表取締役副社長 竹澤 薫
電話番号	06 (6849) 5499

第三者割当による新株式発行（デット・エクイティ・スワップ）による
新株式発行手続き完了並びに親会社及び「その他の関係会社」の異動に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 2 月 8 日付開催の取締役会において決議いたしました、現物出資（デット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行（第三者割当増資）の手続きが完了し、本日の株式発行によって効力が発生いたしましたので、お知らせいたします。

また、この増資に伴い当社の親会社及び「その他の関係会社」に異動がありましたので併せてお知らせいたします。

I. 新株式の発行要領

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| (1) 発行新株式数 | 普通株式 23,404,000 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき 金 47 円 |
| (3) 発行価額の総額 | 1,099,988,000 円 |
| (4) 資本組入額 | 1 株につき 金 23.5 円 |
| (5) 資本組入額の総額 | 549,994,000 円 |
| (6) 申込期日 | 平成 20 年 2 月 25 日(月) |
| (7) 払込期日 | 平成 20 年 2 月 25 日(月) |
| (8) 新株券交付日 | 株券は交付しない。 |
| (9) 割当先及び割当株式数 | ジェイオーグループホールディングス株式会社 23,404,000 株 |

【ご参考】

1. 発行済株式総数の推移（資本金の額の推移）

現在の発行済株式総数 27,363,234 株(平成 19 年 9 月 30 日現在)

(現在の資本金の額 1,233,030,000 円)

今回の増加株式数 23,404,000 株

(増加する資本金の額 549,994,000 円)

増資後発行済株式総数 50,767,234 株

(増加後の資本金の額 1,783,024,000 円)

2. 増資後の大株主の状況

氏名又は名称	所有株式数 (千株)	発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%)
ジェイオーグループホールディングス(株)	32,487	63.99%
(株)クインランド	7,000	11.82%
浅沼 聡	567	1.12%
土井 丈二	567	1.12%
(株)ファースト	417	0.82%
(株)トーハン	360	0.71%
(株)三菱東京UFJ銀行	342	0.67%
伊藤忠商事(株)	272	0.54%
(株)三井住友銀行	270	0.53%
ジェスネット(株)	217	0.43%
コーホク印刷(株)	217	0.43%

(注) 上記以外に(株)クインランドが実質的に保有している証券保管振替機構名義の失念株式が 1,000 千株があり、当該株式を同社の持株数に含めた場合の当社株式の実質的な持株比率は 13.79%となります。

II. 親会社及び「その他の関係会社」の異動

1. 異動が生じる経緯

ジェイオーグループホールディングス株式会社（以下「JOGHD」）に対する第三者割当による新株式の発行により、JOGHD の当社発行済株式の所有割合が 63.99%となり、当社の連結親会社に該当することとなりました。

また、今回の第三者割当増資により、当社の第 2 位の株主である株式会社クインランドの当社発行済株式の所有割合が 11.82%となった事により「その他の関係会社」に該当しないこととなりますので併せてお知らせします。

2. 当該株主の名称等

(1) 「その他の関係会社」から親会社に該当することとなった株主の概要（平成 20 年 2 月 25 日現在）

① 名 称	ジェイオーグループホールディングス株式会社
② 本店所在地	兵庫県神戸市中央区大日通 1 丁目 2 番 18 号
③ 設立年月日	平成 17 年 4 月 1 日
④ 代表者	竹下 政稔
⑤ 資本金の額	500 百万円
⑥ 主な事業内容	グループ会社の経営管理及びコンサルティング
⑦ 当社との関係	資本関係 当社株式を 32,487,000 株保有しております。 人的関係 JOGHD の取締役の当社取締役兼任 1 名 取引関係 NESTAGE の債務保証を行っております。

- ⑧ 事業年度の末日 3月31日
 ⑨ 上場取引所 大証二部 証券コード 1710

(2) 「その他の関係会社」に該当しなくなる会社（平成19年4月27日現在）

- ① 名 称 株式会社クインランド
 ② 本店所在地 兵庫県神戸市東灘区向洋町6-9
 神戸ファッションマート10F
 ③ 設立年月日 平成8年5月2日
 ④ 代表者 岩田 昌之
 ⑤ 資本金の額 6,950百万円
 ⑥ 主な事業内容 IT技術を駆使したマーケティング戦略の企画・構築・運用支援
 ⑦ 当社との関係 資本関係 当社株式を7,000,096株保有しております。
 人的関係 ございません。
 取引関係 当社ウェブサイトの運用支援
 ⑧ 事業年度の末日 6月30日

3. 異動前後における当該株主の所有議決権の数（所有株式数）及びその議決権の総数（発行済株式総数）に対する割合。

(1) ジェイオーグループホールディングス株式会社

	所有議決権の数 (所有株式総数)	議決権総数（発行済株式総数）に対する割合
異動前	9,083 個 (9,083,000 株)	34.56% (33.19%)
異動後	32,487 個 (32,487,000 株)	65.39% (63.99%)

(2) 株式会社クインランド

	所有議決権の数 (所有株式総数)	議決権総数（発行済株式総数）に対する割合
異動前	7,000 個 (7,000,096 株)	25.66% (25.58%)
異動後	7,000 個 (7,000,096 株)	14.09% (13.79%)

(注)「所有議決権の数」には、株式会社クインランドが実質的に保有している証券保管振替機構名義の議決権の数、1,000個が含まれております。

4. 異動年月日 平成20年2月25日

以上