

平成 17 年 7 月 5 日

各 位

東京都千代田区岩本町一丁目 6 番 3 号
株式会社 サンライズ・テクノロジー
代表取締役社長 梶本 誓
(コード番号: 4830)
問い合わせ先: 経理部長 舟久保 健
(03) 5820-1375

債務の株式化による第三者割当増資に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 7 月 5 日開催の取締役会において、ロータス投資事業組合に、債務の株式化（デット・イクイティ・スワップ）による第三者割当増資の割当を行う事を下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 新株式発行要領（デット・イクイティ・スワップ 第三者割当増資）

- (1) 発行新株式数 普通株式 8,200,363 株
- (2) 発行価額 1 株につき 金 100 円
- (3) 発行価額の総額 820,036,300 円
- (4) 資本組入金 1 株につき 金 50 円
- (5) 資本組入額の総額 410,018,150 円
- (6) 申込期日 平成 17 年 7 月 21 日（木）
- (7) 払込期日 平成 17 年 7 月 21 日（木）
- (8) 配当起算日 平成 17 年 4 月 1 日（金）
- (9) 割当先及び
割当株式数 ロータス投資事業組合に発行新株の全株を割り当てます。
- (10) 新株式の継続所有の取り決めに関する事項
当社は割当先に対して割当新株式を発行日から 2 年間において譲渡する場合は、当社に報告する旨確約を得る予定です。
- (11) 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とします。
（注）発行価額の決定方法
大阪証券取引所における、新株式発行決議取締役会の前日である平成 17 年 7 月 4 日の終値 101 円の 99%に相当する 1 株あたり 100 円といたしました。

2. 増資の理由

当社の債権者であるロータス投資事業組合の当該残債務金額 820,036,300 円に対し、債務の株式化による第三者割当増資（デット・イクイティ・スワップ）による増資の割当を行う事に合意いたしましたので、本日の取締役会にて決議いたしました。

3. 第三者割当増資における割当先の概要

割当予定先の氏名又は名称		ロータス投資事業組合	
割当株数		8,200,363株	
払込金額		820,036,300円	
割当予定先の内容	本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目1番3号	
	代表者の氏名	業務執行組合員 宮地 利幸	
	資本の額	-	
	事業の内容	投資事業等	
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数	-
		割当予定先が保有している当社の株式の数	2,210,690株(持株比率6.71%)
	取引関係等		該当事項はありません
当該株券の保有に関する事項		発効日から2年間以内に譲渡する場合には、その旨を当社に報告する旨の確約を依頼する予定です。	

4. 増資日程

平成17年7月5日(火曜日) 新株式発行決議取締役会・有価証券届出書提出(関東財務局)

平成17年7月6日(水曜日) 新株式発行取締役会決議公告

平成17年7月13日(水曜日) 申込開始日・届出書の効力発生予定日

平成17年7月21日(木曜日) 払込期日・資本組入日

(ご参考)

今回の増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数 32,940,543株

(現在の資本金 1,045,000千円)

増資による増加株式数 8,200,363株

(増加資本金 410,018千円)

増資後の発行済株式数 41,140,906株

(増加後資本金 1,455,018千円)

以上