



平成 17 年 3 月 7 日

各 位

東京都台東区柳橋二丁目 19 番地
テクマトリックス株式会社
代表取締役社長 由利 孝
(コード番号: 3762)
問い合わせ先 取締役企画部長 久門 耕治
電話 03-3864-7761

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 17 年 1 月 18 日及び平成 17 年 1 月 28 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式 600 株の第三者割当増資につきまして、割当先である大和証券エスエムビーシー株式会社より 600 株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式 600 株を発行することが確定しましたのでお知らせいたします。

当社では、当社株券の株式会社ジャスダック証券取引所への上場に伴う新株式発行に関連し、当社株主から当社普通株式を借受けた大和証券エスエムビーシー株式会社が売出人となり、当社普通株式 600 株のオーバーアロットメントによる売出しを行いました。

本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券エスエムビーシー株式会社を割当先として行われるものです。

1. 新株式の発行概要

(1) 発行新株式数	普通株式 600 株
(2) 発行価額	1 株につき金 170,000 円
(3) 発行価額の総額	102,000,000 円
(4) 発行価額中資本に組入れない額	1 株につき金 85,000 円
(5) 割当先及び割当株式数	大和証券エスエムビーシー株式会社 600 株
(6) 申込期日	平成 17 年 3 月 16 日(水曜日)
(7) 申込株数単位	1 株
(8) 払込期日	平成 17 年 3 月 16 日(水曜日)
(9) 株券交付日	平成 17 年 3 月 17 日(木曜日)
(10) 配当起算日	平成 16 年 10 月 1 日(金曜日)

(注) 割当価格(株式会社ジャスダック証券取引所への上場に伴う新株式発行並びにオーバーアロットメントによる株式売出しの引受価額と同額)は 215,050 円、払込総額は 129,030,000 円となります。

2. 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	29,920 株
第三者割当増資による増加株式数	600 株
第三者割当増資後の発行済株式総数	30,520 株

以上