

平成 13 年 10 月 30 日

各 位

東京都品川区大崎一丁目 11 番 2 号
 ゲートシティ大崎
 スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社
 代表取締役社長 阿 部 修 平
 (コード番号：8739)

公募新株式発行および株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ

平成 13 年 10 月 30 日開催の当社取締役会において、当社株券の日本証券業協会への登録に伴う新株式発行および株式売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせ申し上げます。

記

1. 公募新株式発行の件

- | | | |
|------|--|---|
| (1) | 発行新株式数 | 普通株式 300株 |
| (2) | 発行価額 | 未定 |
| (3) | 募集方法 | 一般募集とし、日興ソロモン・スミス・パーニー証券会社、UFJ キャピタルマーケット証券会社、東京三菱証券株式会社、東海東京証券株式会社及び国際証券株式会社に全株式を買取引受させる。
なお、一般募集における価格（発行価格）は、今後の取締役会において決定する発行価額以上の価格で仮条件を提示し、当該仮条件に基づいて需要状況等を勘案のうえ、平成 13 年 11 月 26 日（価格決定日）に決定する。
ただし、引受価額が発行価額を下回る場合は、新株式の発行を中止する。 |
| (4) | 引受契約の内容 | 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における価格（発行価格）から引受価額を差し引いた額の総額を引受人の手取金とする。 |
| (5) | 申込期間 | 平成 13 年 11 月 19 日（月曜日）から
平成 13 年 11 月 22 日（木曜日）まで |
| (6) | 払込期日 | 平成 13 年 12 月 3 日（月曜日） |
| (7) | 株券交付日 | 平成 13 年 12 月 4 日（火曜日） |
| (8) | 配当起算日 | 平成 13 年 10 月 1 日（月曜日） |
| (9) | 申込株数単位 | 1 株 |
| (10) | 発行価額、発行価額中資本に組入れない額、その他この新株式発行に必要な事項は、 | 今後の取締役会において決定する。 |

(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する。

2. 株式売出しの件

- (1) 売 出 株 式 数 普通株式 700株
- (2) 売 出 価 格 未定(上記1. の一般募集における価格と同一とする。)
- (3) 売 出 人 東京都大田区下丸子4丁目26番1号
 阿 部 修 平 350株
 東京都中央区日本橋蛸殻町二丁目11番3号東信水天宮ビル
 株式会社インディペンデンス 350株
- (4) 売 出 方 法 日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社に全株式を買取
 引受させる。ただし、上記1. の公募新株式発行が中止と
 なる場合は、株式売出しも中止とする。
- (5) 受 渡 期 日 平成13年12月4日(火曜日)
- (6) 申 込 株 数 単 位 1株
- (7) 売 出 価 格、その他この株式売出しに必要な事項は、今後の取締役会において
 決定する。
- (8) 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する。

以 上

[ご参考]

1. 一般募集および売出しの概要

(1) 発行新株式数および売出株式数

発行新株式数 300株

売出株式数 700株

(2) 需要の申告期間 平成13年11月19日(月曜日)から

平成13年11月22日(木曜日)まで

(3) 価格決定日 平成13年11月26日

[一般募集における価格(発行価格)および売出価格は、発行価額以上の価格で、仮条件に基づいて需要状況等を勘案のうえ決定する。]

(4) 申込期間 平成13年11月19日(月曜日)から

平成13年11月22日(木曜日)まで

(5) 払込期日 平成13年12月3日(月曜日)

(6) 受渡期日 平成13年12月4日(火曜日)

(7) 配当起算日 平成13年10月1日(月曜日)

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 8,699株

今回の増加株式数 300株

増資後の発行済株式総数 8,999株

3. 増資資金の使途

今回の増資による手取概算額428,000千円については、328,000千円を設備資金に、残額は海外営業拠点開設に係る子会社の設立や追加出資にそれぞれ充当する予定であります。

4. 株主への利益配分等

(1) 利益配分に関する基本方針

当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

(2) 内部留保資金の使途

内部留保資金につきましては、財政状態等を総合的に勘案したうえで将来、業務拡大に備えるための設備投資資金又は投融資に活用してまいりたい所存であります。

(3) 今後の株主に対する利益配分の具体的増加策

今回の公募増資後、株主に対する利益還元については積極的に実施したいと考えておりますが、現時点においては、具体的な内容については決定しておりません。

(4) 過去3決算期間の配当状況

	平成11年3月期	平成12年3月期	平成13年3月期
1株当たり当期純利益(円)	15,498.50	517,973.97	136,643.11
1株当たり配当金(円) (うち1株当たり中間配当金)	— (—)	5,000 (—)	旧株 5,000 新株 55 (—)
実績配当性向(%)	—	1.0	6.2
株主資本利益率(%)	12.7%	132.0%	17.4%
株主資本配当率(%)	—	1.3%	1.1%

(注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。

2. 株主資本利益率は、当該決算期の当期純利益を株主資本(期首・期末の平均)で除した数値であり、株主資本配当率は、配当総額を株主資本(期首・期末の平均)で除した数値であります。

3. 当社は以下のとおり新株式の発行を行っております。

平成13年3月28日 有償・第三者割当 180株

平成13年3月28日 新株引受権の権利行使 3,519株

5. 販売方針

販売に当たりましては、協会の規則で定める株主数基準の充足、店頭登録後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要申告を行わなかった投資家に販売が行われることがあります。

需要申告を行った投資家への販売については、引受人は、各社の定める販売に関する社内規程等に従い、発行価格若しくはそれ以上の需要の申告を行った者の中から、原則として需要申告への積極的参加の程度、証券投資についての経験、知識、投資方針等を勘案した上で決定する方針であります。

需要の申告を行わなかった投資家への販売については、引受人は、各社の定める販売に関する社内規程等に従い、原則として証券投資についての経験、知識、投資方針、引受人との取引状況等を勘案して決定する方針であります。

[注] 「4. 株主への利益配分等」における今後の利益配分にかかわる部分は、一定の配当等を約束するものではなく、予想に基づくものであります。

以上

(お問い合わせ先)

取締役 業務管理部長 小須田 建三

Tel.03-5435-8200(代表)