



平成 18 年 4 月 26 日

各 位

会 社 名 スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社
代表者の役職名 代表取締役社長 阿 部 修 平
(JASDAQ コード番号 : 8739)
問い合わせ先 執行役員 総務経理部長 小 須 田 建 三
電 話 番 号 0 3 - 5 4 3 5 - 8 2 0 0

自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 4 月 26 日開催の取締役会において、自己株式の処分を下記のとおり行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 処分の目的

当社は、平成 18 年 4 月 26 日付で PMA Capital Management Limited (以下、PMA 社) の全株式を取得し子会社化する内容の契約を締結いたしました。

これに伴い、PMA 社の株式取得に伴う対価の一部として、当該株式の対価のうち、42,171,975 米ドルに相当する額につき、当社自己株式を譲渡いたします。

2. 処分する株式の内容

(1) 株式の種類 普通株式

(2) 株式の総数 33,316 株

(注 1) 平成 18 年 4 月 1 日現在の発行済株式総数 (2,010,340 株) に占める比率 1.66%

(注 2) 平成 18 年 4 月 25 日の株式会社三菱東京 U F J 銀行が発表した対米ドルレート of 引値 (ブルームバーグ・コード TMUQ) 1 米ドル = 114.55 円及び下記 (3) の処分価額を用いて、ドル換算株価を算出し、PMA 社の株式取得の対価に相当する株数を決定しております。なお、端数が生じた場合は譲渡者ごとに切り上げて株数を決定いたしております。

(3) 処分価額 1 株につき 145,013 円

(注) 平成 17 年 10 月 26 日から平成 18 年 4 月 25 日までの当社株式の終値の平均値であります。

ただし、当該価格が平成 18 年 4 月 25 日の終値に 0.9 を乗じて得た額を下回った場合は、平成 18 年 4 月 25 日の終値に 0.9 を乗じて得た額とするという基準で算出しております。

(円未満切り上げ)

(4) 株式の処分先 PMA Capital Management Limited 及びグループ会社の役職員
13 名

3. 今後の予定

(1) 日程

平成 18 年 4 月 26 日 自己株式処分に関する取締役会決議

PMA 社は英国に子会社を有しているため、現地当局の承認を取得後、自己株式の処分の払込期日に関する取締役会決議を行い、所要の手続きを経て自己株式の譲渡を行う予定です。

(2) 今回の処分後の自己株式数

5,695.6 株

以 上