



平成 18 年 9 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社アドテック
代表者名 代表取締役社長 蔵内 政一
(JASDAQ・コード 6840)
問合せ先 代表取締役専務
管理本部長 林 芳弘
(TEL.03 - 6736 - 5300)

業務提携、第三者割当による新株式の発行

及び主要株主の異動のお知らせ

当社は、平成 18 年 9 月 15 日開催の取締役会において、株式会社MCJ（以下「(株)MCJ」といいます。）及び(株)MCJの 100%子会社である株式会社MCJパートナーズ（以下「(株)MCJパートナーズ」といいます。）との間で業務・資本提携契約を締結することを、決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、今回の業務・資本提携契約の締結に伴い、当社は第三者割当による新株式の発行を決議いたしました。また、平成 18 年 10 月 2 日付で当社筆頭株主であるシンデン・ハイテックス(株)から(株)MCJパートナーズへ 500 千株の譲渡が予定されており、主要株主の異動も生じる見込みがありますので、あわせてお知らせいたします。

記

．業務提携に関するお知らせ

1．業務提携の理由

当社がこれまで培ってきたメモリモジュールを中心とした PC 周辺製品の製造・販売事業のノウハウを生かしつつ、今後の更なる事業拡大と企業価値向上を目指すために、PC 及び PC 周辺事業を展開する(株)MCJと業務提携を実施します。

2．業務提携の内容

製品供給 メモリモジュールを中心に当社製品を(株)MCJに供給します。

製品開発 両社のノウハウを活用した新製品開発に取り組みます。

人材交流 (株)MCJは当社に対して顧問を派遣することができます。

当社は、(株)MCJの指定する者 1 名が取締役に選任されるよう協力します。

(株)MCJは、当社に対し指定する者 1 名を出向または派遣させることが出来ます。

その他 その他、両社協議の上、互いに補完する経営資源を活用します。

資本提携の内容は、「．資本提携に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 業務提携先の概要

別紙1のとおり

4. 日程

平成18年9月15日(金曜日) 業務・資本提携契約締結

平成18年10月2日(月曜日) 業務提携開始

5. 今後の見通し

今後の業績については、従来の予想と変わりありません。

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益	1株当たり 年間配当金
平成19年3月期 (決算短信発表時予想)	百万円 6,670	百万円 72	百万円 66	円 銭 7 39	円 銭 0 0
平成18年3月期 (前期実績)	百万円 6,659	百万円 77	百万円 -329	円 銭 -36 81	円 銭 0 0

資本提携(第三者割当による新株式の発行及び当社株主から(株)MCJパートナーズへの株式譲渡)に関するお知らせ

1. 新株式の発行要領

- | | | |
|---------------------------------------|--------------|------------------|
| (1) 募集株式の数 | 普通株式 | 1,000,000株 |
| (2) 払込金額 | 1株につき 金 | 181円 |
| (3) 払込金額の総額 | | 181,000,000円 |
| (4) 資本金の増加額 | 1株につき 金 | 90.5円 |
| (5) 資本金の増加額の総額 | | 90,500,000円 |
| (6) 申込期日 | | 平成18年10月2日(月曜日) |
| (7) 払込期日 | | 平成18年10月2日(月曜日) |
| (8) 新株券交付日 | | 平成18年10月31日(火曜日) |
| (9) 割当先及び割当株式数 | (株)MCJパートナーズ | 1,000,000株 |
| (10) 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. 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	9,266,720株(平成18年9月15日現在)
(現在の資本金の額)	1,378,710千円)
今回の増加株式数	1,000,000株
(増加する資本金の額)	90,500千円)
増資後発行済株式総数	10,266,720株
(増加後の資本金の額)	1,469,210千円)

3. 増資の理由及び資金の使途

(1) 増資の理由

「I. 業務提携に関するお知らせ」に記載のように、当社は(株)MCJを中心としたMCJグループと業務提携を積極的に推進し、MCJグループと当社の人材・ノウハウ・技術力等の経営資源を相互に活用していくことで、企業価値の拡大に努めていく所存です。当社は、今後のMCJグループとの関係を強化し、円滑な業務提携の推進を図るために、資本提携も実施することとし、このたびの(株)MCJパートナーズを割当先とする第三者割当増資を決議いたしました。なお、当該資本提携の一環として、上記の新株式の割当のほか、平成18年10月2日付で当社筆頭株主であるシンデン・ハイテックス(株)が保有する500千株が(株)MCJパートナーズに譲渡される予定であります。

(2) 資金の使途

当該第三者割当増資による資金の使途につきましては、新株式の払込金額の総額181百万円から発行諸費用の概算額16百万円を差し引いた残額をメモリモジュール及びフラッシュメモリ関連の新規ビジネスへの投資及び運転資金に充当する予定です。それぞれの充当額は未定であります。

(3) 業績及び配当の見通し

「I. 業務提携に関するお知らせ 5. 今後の見通し」をご参照ください。

(4) 株主への利益配分

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要な課題の一つとして認識しております。日々激変する経営環境のもとで、安定的な経営基盤の確保に心がけ、株主資本利益率の向上に努めるとともに、配当につきましても安定的な配当の継続を、業績に応じて行うことを基本方針としております。前期は無配とさせていただくこととなりましたが、来期以降、業績の回復に努め出来るだけ早い時期での復配を予定しております。

(5) 払込金額の決定方法

当該増資に係る取締役会決議の直前日までの直近3ヶ月間(平成18年6月15日から平成18年9月14日まで)に株式会社ジャスダック証券取引所が公表した当社普通株式の普通取引の最終価格の平均値180.72円を参考として、181円といたしました。

(6) 割当先の概要

別紙2のとおり

(7) 割当新株式の譲渡報告に関する事項等

当社は割当先との間において、割当新株式効力発生日(平成18年10月2日)より2年間については、当該割当新株式及びシンデン・ハイテックス(株)より(株)MCJパートナーズに譲渡される株式の全部について原則継続保有する旨取決めております。業務提携の終了等の一定の事由に該当することにより、割当先が当該割当新株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ち

に譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告することの内諾を受けております。

(8) 今後の増資についての考え方

今後の事業展開並びに資金需要、業績見通しを踏まえたうえで、慎重に検討します。

(9) 日程(予定)

平成 18 年 9 月 15 日(金曜日) 新株式発行決議取締役会
 平成 18 年 9 月 15 日(金曜日) 有価証券届出書提出(関東財務局)
 平成 18 年 9 月 15 日(金曜日) 記者クラブで発表資料投函
 平成 18 年 10 月 1 日(日曜日) 届出の効力発生
 平成 18 年 10 月 2 日(月曜日) 募集開始日
 平成 18 年 10 月 2 日(月曜日) 申込期日
 平成 18 年 10 月 2 日(月曜日) 払込期日・資本増加日
 平成 18 年 10 月 31 日(火曜日) 新株券交付日

(10) 増資後の大株主の状況

順位	名 称	所有株式数 (千株)	構 成 比
1	シンデン・ハイテックス(株)	2,400	23.37%
2	(株)MCJ パートナーズ	1,500	14.61%
3	河合優	438	4.26%
4	(株)みずほ銀行	145	1.41%
5	伊藤忠商事(株)	145	1.41%
6	山元 秀昭	92	0.89%
7	河合 克美	69	0.67%
8	学校法人田中育英会	57	0.55%
9	西田 博崇	55	0.53%
10	岡部 隆宏	54	0.52%
発行済株式総数		10,266	100%

(注) 1.平成 18 年 3 月 31 日現在の状況に今回の第三者割当増資による割当新株式、資本提携の一環で(株)MCJ パートナーズがシンデン・ハイテックス(株)から取得する株式(500 千株)及び当社大株主河合優氏より、平成 18 年 4 月 14 日に提出された大量保有報告書の内容を反映しております。

(注) 2.上記には含まれておりませんが、当社は自己株式 334 千株を保有しております。

(11) 過去 3 年間に行なわれたエクイティ・ファイナンスの状況等

エクイティ・ファイナンスの状況

該当事項はありません。

過去3年間及び直前の株価の推移等

	平成16年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期	平成19年3月期
始 値	296 円	437 円	340 円	208 円
高 値	480 円	410 円	384 円	302 円
安 値	268 円	202 円	188 円	154 円
終 値	435 円	345 円	215 円	163 円
株 価 収 益 率	- 倍	- 倍	- 倍	- 倍
自己資本当期純利益率	- 18.9%	- 62.7%	- 20.4%	-

(注) 1 . 平成19年3月期の株価については、平成18年9月14日現在で表示しています。

(注) 2 . 株価収益率は、決算期末の株価(終値)を1期前の決算期末の1株当たり当期純利益で除した数値です。平成16年3月期から平成18年3月期まで当期純損失を計上しているため記載しておりません。

(注) 3 . 自己資本当期純利益率は、決算期末の当期純利益を自己資本(期首純資産の部の合計と期末純資産の部合計の平均)で除した数値です。

・主要株主の異動に関するお知らせ

今回の資本提携により平成18年10月2日付で主要株主の異動が見込まれますのでお知らせいたします。

(注)以下、異動後の所有議決権数、議決権総数に対する割合は、今回の第三者割当による割当新株式と、当社筆頭株主シンデン・ハイテックス㈱から㈱MCJパートナーズへ譲渡された株式を加味しているものです。

1. 当該主要株主の名称等

- (1) 名 称 株式会社MCJパートナーズ
- (2) 本店所在地 東京都千代田区岩本町二丁目12番5号
- (3) 代 表 者 代表取締役社長 武市 晋児
- (4) 主な事業内容 ㈱MCJのパートナーとなるPC及びPC関連事業を営む会社への投資事業

2. 異動前後における当該主要株主の所有議決権数(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) 当該株主の所有議決権数(所有株式数)

異 動 前 0個 (0株)
異 動 後 1,500個(1,500,000株)(株主順位第2位)

(注)異動後の所有議決権数は今回の第三者割当による割当新株式の議決権1,000個と当社筆頭株主シンデン・ハイテックス㈱から㈱MCJパートナーズへ譲渡された株式の議決権500個を合計した個数です。

(2) 議決権総数(発行済株式総数)に対する割合

異 動 前 0.00%(0.00%)
異 動 後 15.21%(14.61%)

(注)議決権総数は、平成18年3月31日現在の8,856個に今回の第三者割当による割当新株式の議決権1,000個を合計した個数です。

議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数	410,720株
平成18年3月31日現在の発行済株式総数	9,266,720株

3. 異動予定年月日 平成18年10月2日

4. 異動日(平成18年10月2日)現在の議決権総数、発行済株式総数及び資本金の額

議決権総数	9,856個
発行済株式総数	10,266,720株
資本金の額	1,469,210千円

(注)議決権総数は、平成18年3月31日現在の8,856個に今回の今回の第三者割当による割当新株式の議決権1,000個を合計した個数です。

以 上

(別 紙 1)

業務提携先の名称		株式会社MCJ	
提携先の内容	本店所在地	埼玉県北葛飾郡杉戸町一丁目14番11号	
	設立年月日	平成10年8月3日	
	代表者	代表取締役社長 浅貝 武司	
	資本金の額	3,775百万円	
	発行済株式総数	452,875株	
	主な事業内容	パソコン関連事業	
	大株主及び持株比率	高島勇二 38.33% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 4.70% 牧谷秀昭 3.72%	
	従業員数	439名	
	主な経営成績・財政状態		平成18年3月期(連結)
		売上高	35,602,216千円
		営業利益	1,124,279千円
		経常利益	1,105,173千円
		当期利益	574,199千円
	総資産	29,701,650千円	
	純資産	12,699,177千円	
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当先の株式の数 該当なし 割当先が保有している当社の株式の数 該当なし	
	取引関係等	該当事項はありません。	
	設備の賃貸借関係	該当事項はありません。	
	役員の兼務関係	該当事項はありません。	

(注) 資本金の額及び大株主及び持株比率欄は、平成18年3月31日現在におけるものです。

割当先の概要

割当先の氏名又は名称		株式会社M C Jパートナーズ	
割 当 株 数		1,000,000 株	
払 込 金 額		181,000,000 円	
割当先の内容	本店所在地	東京都千代田区岩本町二丁目 12 番 5 号	
	代 表 者	代表取締役社長 武市 晋児	
	資 本 金 の 額	10,000,000 円	
	発行済株式総数	200 株	
	主な事業内容	(株)M C J のパートナーとなる PC 及び PC 関連事業を営む会社への投資事業	
	大株主及び持株比率	株式会社M C J 100%	
	主な経営成績・財政状態	(平成 18 年 3 月期)	
		売 上 高	806,518 千円
		営 業 利 益	164,490 千円
		経 常 利 益	163,231 千円
	当 期 利 益	95,251 千円	
	総 資 産	640,716 千円	
	純 資 産	63,418 千円	
当社との関係	出 資 関 係	当社が保有している割当先の株式の数 該当事項はありません。 割当先が保有している当社の株式の数 該当事項はありません。	
	取 引 関 係 等	該当事項はありません。	
	設備の賃貸借関係	該当事項はありません。	
	役員の兼務関係	該当事項はありません。	

(注) 資本金の額及び大株主及び持株比率欄は、平成 18 年 3 月 31 日現在におけるものであります。
割当先と当社との関係は、平成 18 年 3 月 31 日現在におけるものであります。