

平成 17 年 8 月 4 日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社ノア
(コード番号: 3383 名証セントレックス)
本 社 所 在 地 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番19号
代 表 者 代表取締役社長 田 平 博 志
問 合 せ 先 取締役管理本部長 島 田 零 三
TEL (03) 5423-6711 (代表)

新株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ

平成 17 年 8 月 4 日開催の当社取締役会において、当社株券の株式会社名古屋証券取引所セントレックスへの上場に伴う新株式発行に関し、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. 公募新株式発行の件

- (1) 発行新株式数 普通株式 1,000 株
(2) 発行 価 額 未 定
(3) 募 集 方 法 一般募集とし、みずほインベスターズ証券株式会社、日興シティグループ証券株式会社、岡三証券株式会社、SMB Cフレンド証券株式会社、東洋証券株式会社、三菱証券株式会社、オリックス証券株式会社、イー・トレード証券株式会社及び楽天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した上で、平成 17 年 8 月 26 日に決定するものとする。
ただし、引受価額が発行価額を下回ることとなる場合、新株式の発行を中止するものとする。
- (4) 申込株数単位 1 株
(5) 申 込 期 間 平成 17 年 8 月 30 日（火曜日）から
平成 17 年 9 月 2 日（金曜日）まで
(6) 払 込 期 日 平成 17 年 9 月 6 日（火曜日）
(7) 配 当 起 算 日 平成 17 年 7 月 1 日（金曜日）
(8) 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一切の事項は、今後の取締役会において決定する。
(9) 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 数 普通株式 1,090 株
(2) 売 出 価 額 未 定
(3) 売 出 方 法 みずほインベスターズ証券株式会社に全株式を買取引受させる。
ただし、上記 1. の公募新株式の発行が中止となる場合、株式売出しも中止する。
(4) 受渡期日 平成 17 年 9 月 7 日（水）
(5) 売出価格、その他株式売出しに必要な一切の事項は、今後の取締役会において決定する。
(6) 前期各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。

以 上

ご注意:この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書(並びに訂正事項分)」
をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

[ご参考]

1. 募集・売出しの概要

(1) 発行新株式数及び売出株式数

発行新株式数	普通株式	1,000株
売出株式数	普通株式	1,090株

(2) 需要の申告期間 平成17年8月19日(金曜日)から
平成17年8月25日(木曜日)まで

(3) 価格決定日 平成17年8月26日(金曜日)
(発行価格は、発行価額以上の価格で、仮条件により需要状況等を勘案した上で決定する。)

(4) 申込期間 平成17年8月30日(火曜日)から
平成17年9月2日(金曜日)まで

(5) 払込期日 平成17年9月6日(火曜日)

(6) 配当起算日 平成17年7月1日(金曜日)

(7) 株券受渡日 平成17年9月7日(水曜日)

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	7,360株
今回の増加株式数	1,000株
増資後の発行済株式総数	8,360株

3. 増資資金の使途

今回の増資による手取概算額 150,000千円については、50,000千円をテクニカルセンターの拡充に、また30,000千円を米国拠点の整備資金に、また残額は運転資金に充当する予定であります。

4. 株主への利益配分

(1) 利益配分の基本方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題の一つと認識しておりますが、今後の事業拡大に備えた内部留保の充実を勘案しながら、各期の経営成績を考慮し利益還元を行うことを基本方針としております。

(2) 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、積極的に株主への利益還元を実施してまいりたいと考えておりますが、現時点において具体的内容は決定しておりません。

ご注意:この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書(並びに訂正事項分)」をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

(3) 過去3決算期間の配当状況

	第2期	第3期	第4期
	平成14年6月期	平成15年6月期	平成16年6月期
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失	8,129.63円	14,684.00円	41,001.11円
1株当たり配当金 (1株当たり中間配当金)	-円 ()	-円 ()	-円 ()
実績配当性向	-%	-%	-%
株主資本当期純利益率	32.57%	32.92%	52.88%
株主資本配当率	-%	-%	-%

- (注) 1. 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。
2. 株主資本当期純利益率は、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ます。
3. 当社は、平成17年1月17日付で普通株式1株を4株に株式分割しております。これに伴い、株式会社名古屋証券取引所の引受担当者宛通知「上場申請のための有価証券報告書(の部)の作成上の留意点について」(平成15年6月23日付名証自規G上審第11号)に基づき、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。なお、当該数値については、あずさ監査法人の監査を受けておりません。

	第2期	第3期	第4期
	平成14年6月期	平成15年6月期	平成16年6月期
1株当たり当期純利益	2,032.41円	3,671.00円	10,250.28円
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額)	- (-)	- (-)	- (-)

5. 販売方針

販売に当たりましては、取引所の株券上場審査基準に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の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。

需要の申告を行な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金額で需要の申告を行った者の中から、原則として需要の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。

6. その他

今回の公募による新株式発行並びに売出しに当たっては、当社の従業員持株会に対して、募集株式数1,000株のうち一定の株式を販売する予定であります。

- (注)「4. 株主への利益配分」における今後の利益配分等に係る部分は、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

ご注意:この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書(並びに訂正事項分)」をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。