

平成 18 年 12 月 13 日

各 位

住 所 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号
会 社 名 GMO インターネット株式会社
代 表 者 代表取締役会長兼社長 熊 谷 正 寿
(コード番号 9449 東証第一部)
問い合わせ先 専務取締役管理部門統括・ 安 田 昌 史
グループ経営戦略・IR担当
T E L 03 - 5456 - 2555 (代)
U R L <http://www.gmo.jp>

第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 12 月 13 日開催の取締役会において、第三者割当による新株式発行に関し、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. 新株式の発行要領

- | | |
|--------------------------------------|--|
| (1) 発行新株式数 | 普通株式 10,000,000 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき 金 763 円 |
| (3) 発行価額の総額 | 7,630,000,000 円 |
| (4) 資本組入額 | 1 株につき 金 382 円 |
| (5) 資本組入額の総額 | 3,820,000,000 円 |
| (6) 申込期間 | 平成 18 年 12 月 22 日から平成 18 年 12 月 29 日まで |
| (7) 払込期日 | 平成 18 年 12 月 29 日 |
| (8) 割当先及び割当株式数 | 発行する株式は当社代表取締役熊谷正寿に全株割り 当てる。 |
| (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。 | |

なお、当該増資に伴う新株券は発行しない予定でありますので、新株券交付日は記載しておりません。

2. 発行済株式の推移（資本金の推移）

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 現在の発行済株式総数 | 62,128,378 株（平成 18 年 12 月 13 日現在） |
| （現在の資本金 | 3,328,299,187 円） |
| 今回の増加株式数 | 10,000,000 株 |
| （増加資本金 | 3,820,000,000 円） |
| 増資後発行済株式総数 | 72,128,378 株 |
| （増資後資本金 | 7,148,299,187 円） |

3. 増資の理由及び資金の使途

(1) 増資の理由

平成 18 年 12 月 11 日付公表いたしましたとおり、当社グループが行うローン・クレジット事業において、利息返還請求の増加等に伴い当初計画に遅れが出ていること等の理由により、連結においては、同事業を行う GMO ネットカード(株)に係る連結調整勘定について 3,600 百万円の減損を見込んでおります。また、個別においても同様の理由により GMO ネットカード(株)の株式について 5,500 百万円の関係会社評価損の計上を見込んでおります。更に、同社における利息返還損失引当金繰入額の計上を見直し、新たに 8,150 百万円増加するなどの対応が必要となっております。

つきましては、上記の会計基準の見直しによる純資産の減少に対応するために、資本増強による財務基盤の強化を目的として資金調達を行うものであります。なお、本資金調達を迅速に行うため、その方法は当社代表取締役熊谷正寿を引受人とする第三者割当増資により行うことといたします。

(2) 発行価額の決定方法

当該増資に係る取締役会決議の前日（平成 18 年 12 月 12 日）に株式会社東京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（847 円）を参考として、763 円（ディスカウント率 9.92%）に決定いたしました。

なお、今回の第三者割当増資を行うにあたっては、事前に外部コンサルティング機関の助言を受けており、当該発行価額についても、同様に助言を受けて決定しております。

(3) 資金の使途等

今回の第三者割当増資による発行総額 7,630 百万円から発行諸費用の概算額 26 百万円を差引いた概算額 7,603 百万円について、子会社への投融資など資本増強による財務基盤の強化に充ちてまいります。

(4) 業績及び配当の見通し

今回の増資による業績見通しにつきましては、現在鋭意算定中であり効果が判明次第別途開示する予定です。

(5) 株主への利益配分に関する基本方針について

当期の配当につきましては、平成 18 年 12 月 11 日付公表しておりますとおり、特別損失としての利息返還損失引当金計上等による連結純損失の計上に伴い、平成 18 年 12 月末の配当を見合わせることにいたしました。

当社は、先に公表しておりますとおり、株主の皆様への利益還元を重視し、配当政策の基本方針として、配当性向の目標を「連結当期純利益の 33%」といたしているところ、株主の皆様には誠に遺憾ながら期末配当を見送ることとなりましたが、来期以降、株主様への利益配分に関する上記方針を堅持すべく、グループ総力を挙げて、早期復配の実現を目指してまいります。

(6) 内部留保資金の使途

内部留保資金は、財務基盤の強化に充当してまいります。

4. 割当先の概要等

(1) 割当先の概要

| | |
|----------|--|
| 割当先の氏名 | 熊谷正寿 |
| 割当株式数 | 10,000,000 株 |
| 払込金額 | 7,630,000,000 円 |
| 当社との関係 | 当社代表取締役会長兼社長 |
| 当社への出資状況 | 2,000,000 株 (3.2%) (平成 18 年 12 月 13 日現在) |

なお、共同保有者である有限会社熊谷正寿事務所 (22,400,000 株) と合算すると、24,400,000 株 (39.3%) (平成 18 年 12 月 13 日現在) となります。

(2) 割当先の当社株式保有方針

安定株主として保有します。

(3) 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、割当新株式について、継続保有及び預託に関する取り決めはありません。ただし、割当先との間において、割当新株式発行日 (平成 18 年 12 月 29 日) より 2 年間において、当該割当新株式の全部また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。

5. 増資日程等

(1) 増資日程 (予定)

| | |
|--|-------------------|
| 平成 18 年 12 月 13 日(水曜日) | 新株式発行決議取締役会 |
| 平成 18 年 12 月 13 日(水曜日) | 有価証券届出書提出 (関東財務局) |
| 平成 18 年 12 月 21 日(木曜日) | 届出の効力発生 |
| 平成 18 年 12 月 22 日(金曜日) ~ 平成 18 年 12 月 29 日(金曜日) | 申込期間 |
| 平成 18 年 12 月 29 日(金曜日) | 払込期日 |
| 平成 18 年 12 月 29 日(金曜日) | 資本組入日 |

(2) 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上で、慎重に検討してまいります。

(3) 過去 3 年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等

該当事項はありません。

(4) 過去 3 決算期及び直前の株価等の推移

| | 第13期 | 第14期 | | 第15期 | 第16期 |
|-------|----------|------------------|------------------|----------|----------|
| | | 平成16年2月 26日以前 | 平成16年2月 27日以降 | | |
| 決算年月 | 平成15年12月 | 平成16年12月 | | 平成17年12月 | 平成18年12月 |
| 始値(円) | 374 | 1,340 | 1,785 | 2,405 | 2,905 |
| 高値(円) | 2,260 | 1,850 | 7,300 3,060 | 3,400 | 2,975 |
| 安値(円) | 298 | 1,340 | 1,675 1,370 | 1,862 | 847 |
| 終値(円) | 1,330 | 1,770 | 2,390 | 2,910 | 847 |

- (注) 1 印は株式分割による権利落後の最高・最低株価であります。
 2 第14期(平成16年2月26日)以前は日本証券業協会公表の株価を記載しており、第14期(平成16年2月27日)以降は、東京証券取引所公表の株価を記載しております。
 3 第16期の欄に記載の数値は、平成18年12月12日までの数値です。

6. 増資後の大株主の状況

| 順位 | 名称 | 所有株式数 | 構成比 |
|---------|------------------------------------|--------------|-------|
| 1 | 有限会社熊谷正寿事務所 | 22,400,000 株 | 31.1% |
| 2 | 熊谷正寿 | 12,000,000 株 | 16.6% |
| 3 | エイチエスピーシーファンドサービスジェ イツー | 2,726,500 株 | 3.8% |
| 4 | バイエリッシュフェラインスバンクアーゲ ーカスタマーアカウント | 1,886,600 株 | 2.6% |
| 5 | エイチエスピーシーファンドサービスジェ イワン | 1,362,000 株 | 1.9% |
| 発行済株式総数 | | 72,128,378 株 | 100% |

(注) 平成 18 年 6 月 30 日現在の株式数に、今回の第三者割当増資による増加を加味して記載しております。

また、共同保有者である有限会社熊谷正寿事務所及び熊谷正寿を合算すると、34,400,000 株 (47.7%) となります。

以 上