

平成 21 年 7 月 3 日

各 位

上場会社名 株式会社セラーテムテクノロジー
代表者名 代表取締役社長 池田 修
(コード番号 4330 大証ヘラクレス S)

第三者割当による新株式発行および第 1 回無担保転換社債型新株予約権社債発行に関する 払込完了、並びに主要株主の異動に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 6 月 1 日および平成 21 年 6 月 15 日開催の取締役会において決議した第三者割当による新株式の発行並びに第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権社債の発行における払込手続きが本日完了いたしましたので、お知らせいたします。

また、本件株式の発行に伴い、主要株主の異動がありましたので、併せてお知らせいたします。

記

・第三者割当による新株式の発行

1. 新株式発行の概要

(1) 発行新株式数	普通株式	34,050株
(2) 発行価額	1株につき	5,290円
(3) 発行価額の総額		180,124,500円
(4) 資本組入額	1株につき	2,645円
(5) 割当先及び株式数	池田 修	14,000株
	宮永 浩明	12,860株
	藤本 秀一	7,190株

(注) 上記につきましては、平成 21 年 6 月 1 日に発表いたしました取締役会決議の内容に変更はございません。

なお、割当先である池田修は当社代表取締役、宮永浩明は当社 C F O、藤本秀一は当社取締役であります。本割当により経営者のコミットメントを強化し、経営安定化に向けた推進をより強力にするものであります。

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	79,833 株
増資による増加株式数	34,050 株
増資後発行済株式総数	113,883 株
増資後の資本金	3,946,213,840 円

II. 第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行

(1) 社債の種類	無担保転換社債型新株予約権付社債
(2) 発行総額	120,000,000円
(3) 利率	本社債には利息を付さない。
(4) 本新株予約権の行使期間	平成21年7月3日から平成26年7月3日まで
(5) 転換価額	1株あたり 5,290円
(6) 償還期限	平成26年7月3日
(7) 割当先	WEALTH CHIME INDUSTRIAL LIMITED 60,000,000円 NEW LIGHT GROUP LIMITED 60,000,000円

(注) 上記につきましては、平成21年6月1日に発表いたしました取締役会決議の内容に変更はございません。

III. 主要株主の異動

1. 異動が生じた経緯

上記のとおり、新株式が、池田修に14,000株、宮永浩明に12,860株割当てられたことから、両人は当社の主要株主に該当することとなりました。

2. 当該株主の名称等

(1) 氏名： 池田 修	住所： 東京都荒川区
(2) 氏名： 宮永 浩明	住所： 東京都港区

3. 当該株主の所有株式数（議決権の数）及び総株主の議決権の数に対する割合

(1) 池田 修

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する所有割合	大株主順位
異 動 前	280 個	0.4%	—
異 動 後	14,280 個	12.5%	第 1 位

(2) 宮永 浩明

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する所有割合	大株主順位
異 動 前	—	—	—
異 動 後	12,860 個	11.3%	第 2 位

4. 異動年月日 平成 21 年 7 月 3 日

5. 今後の見通し

今回の主要株主の異動による今後の業績見通しへの影響はありません。今後、開示すべき事項が発生した場合には速やかに開示いたします。

なお、今回のファイナンスの完了により、当社の脆弱な財務基盤を強化し、運転資金の拡充を図ることができます。その強化された財務基盤を基に、当社グループ成長戦略を積極的に実行いたします。具体的には、本ファイナンスによって調達する 3 億円は、売上成長を目的とする中国市場参入並びに既存事業関連製品及び事業開発の原資に充当いたします。

以上

本件に関するお問い合わせ先
 株式会社セラールテムテクノロジー IR 担当
 TEL: 03-5408-5780