

新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正事項分

平成17年 2 月
(第 1 回訂正分)

システムズ・デザイン株式会社

ブックビルディング方式による募集の条件及びブックビルディング方式による売出しの条件等の決定に伴い、証券取引法第7条により有価証券届出書の訂正届出書を平成17年2月18日に関東財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。

新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正理由

平成17年2月4日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集300,000株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を平成17年2月17日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディング方式による売出し500,000株（引受人の買取引受による売出し400,000株・オーバーアロットメントによる売出し100,000株）の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これに関連する事項及び記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出致しましたので、新株式発行並びに株式売出届出目論見書を訂正致します。

訂正箇所及び文書のみを記載してあります。なお、訂正部分には を付し、ゴシック体で表記しております。

カラーページの訂正

2 業績等の推移

主要な経営指標等の推移

(2) 提出会社の経営指標等

< 欄内の数値の訂正 >

「第37期（平成15年3月）」の「配当性向（％）」の欄：「17.9」を「18.0」に訂正

「第38期（平成16年3月）」の「自己資本利益率（％）」の欄：「4.5」を「4.6」に訂正

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

< 欄外注記の訂正 >

2. 「第1 募集要項」に記載の募集（以下、「本募集」という。）並びに「第2 売出要項 1 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「第2 売出要項 2 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記載の引受人の買取引受による売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）にあたっては、その需要状況を勘案し、本募集及び引受人の買取引受による売出しとは別に100,000株を上限として、大和証券エスエムビーシー株式会社が当社株主から借受ける当社普通株式を本募集及び引受人の買取引受による売出しと同一条件で追加的に売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。

(注) 2. の全文削除

2【募集の方法】

平成17年2月28日に決定される引受価額にて引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。引受価額は平成17年2月17日開催の取締役会において決定された発行価額（425円）以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金と致します。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。（略）

< 欄内の数値の訂正 >

「ブックビルディング方式」の「発行価額の総額（円）」の欄：「142,800,000」を「127,500,000」に訂正

「ブックビルディング方式」の「資本組入額の総額（円）」の欄：「71,400,000」を「63,900,000」に訂正

「計（総発行株式）」の「発行価額の総額（円）」の欄：「142,800,000」を「127,500,000」に訂正

「計（総発行株式）」の「資本組入額の総額（円）」の欄：「71,400,000」を「63,900,000」に訂正

< 欄外注記の訂正 >

3．発行価額の総額は、商法上の発行価額の総額であります。

4．資本組入額の総額は、平成17年2月17日開催の取締役会決議により決定した資本に組入れる額に基づき算出した金額であります。

5．仮条件（500円～600円）の平均価格（550円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見込額）は165,000,000円となります。

3【募集の条件】

(2)【ブックビルディング方式】

< 欄内の数値の訂正 >

「発行価額（円）」の欄：「未定（注）2．」を「425」に訂正

「資本組入額（円）」の欄：「未定（注）2．」を「213」に訂正

< 欄外注記の訂正 >

1．発行価格はブックビルディング方式によって決定致します。

仮条件は、500円以上600円以下の価格と致します。

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い公開会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規公開株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定致しました。

なお、当該条件は変更されることがあります。

当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成17年2月28日に発行価格及び引受価額を決定する予定であります。

需要の申込の受付に当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を行う予定であります。

2．前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と平成17年2月18日に公告した発行価額（425円）及び平成17年2月28日に決定する予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

8．引受価額が発行価額（425円）を下回る場合は新株式の発行を中止致します。

4【株式の引受け】

< 欄内の数値の訂正 >

「引受株式数(株)」の欄の各引受人の引受株式数：「未定」を「大和証券エスエムビーシー株式会社90,000、みずほインベスターズ証券株式会社126,000、丸三証券株式会社28,000、マネックス証券株式会社14,000、リテラ・クリア証券株式会社14,000、楽天証券株式会社14,000、イー・トレード証券株式会社14,000」に訂正

< 欄外注記の訂正 >

1. 上記引受人と発行価格決定日(平成17年2月28日)に元引受契約を締結する予定であります。
2. 引受人は、上記引受株式数の内7,000株程度を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の証券会社に委託販売する方針であります。
(注) 1. の全文削除

5【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

< 欄内の数値の訂正 >

「払込金額の総額(円)」の欄：「168,000,000」を「165,000,000」に訂正
「差引手取概算額(円)」の欄：「153,000,000」を「150,000,000」に訂正

< 欄外注記の訂正 >

1. 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、仮条件(500円~600円)の平均価格(550円)を基礎として算出した見込額であります。

(2)【手取金の使途】

上記の手取概算額150,000千円については、50,000千円を設備資金に充当し、その他残額については主に開発要員の増員、教育関係費用に充当する予定であります。

(注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。

第2【売出要項】

1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

< 欄内の数値の訂正 >

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額(円)」の欄：「224,000,000」を「220,000,000」に訂正
「計(総売出株式)」の「売出価額の総額(円)」の欄：「224,000,000」を「220,000,000」に訂正

< 欄内の記載の訂正 >

「ブックビルディング方式」の「売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称」の欄：
「東京都荒川区西尾久四丁目11番3-22号 八百英一郎 26,000株」を「東京都荒川区西尾久四丁目11番3-221号 八百英一郎 26,000株」に訂正

< 欄外注記の訂正 >

4. 売出価額の総額は、仮条件(500円~600円)の平均価格(550円)で算出した見込額であります。

3【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

< 欄内の数値の訂正 >

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額（円）」の欄：「56,000,000」を「55,000,000」に訂正
「計（総売出株式）」の「売出価額の総額（円）」の欄：「56,000,000」を「55,000,000」に訂正

< 欄外注記の訂正 >

5．売出価額の総額は、仮条件（500円～600円）の平均価格（550円）で算出した見込額であります。

第二部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

(2) 提出会社の経営指標等

< 欄内の数値の訂正 >

「第37期 平成15年3月」の「配当性向（％）」の欄：「17.9」を「18.0」に訂正

「第38期 平成16年3月」の「自己資本利益率（％）」の欄：「4.5」を「4.6」に訂正

第3【設備の状況】

2【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

< 欄内の記載の訂正 >

「事業所名（所在地）」の欄：「山梨竜王センター（山梨県中巨摩郡竜王町）」を「山梨竜王センター（山梨県甲斐市）」に訂正

「山梨営業所（山梨県中巨摩郡竜王町P C Aビル）」を「山梨営業所（山梨県甲斐市P C Aビル）」に訂正

第5【経理の状況】

1【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

【連結剰余金計算書】

< 欄内の科目の訂正 >

「 連結剰余金減少高」を「 利益剰余金減少高」に訂正