



平成 20 年 3 月 26 日

各 位

新潟県三条市西本成寺二丁目 26 番 57 号
株式会社 オーシャンシステム
代表取締役社長 樋口 毅
(コード番号 : 3096)
問合せ先 : 取締役管理本部長 磯西 雅夫
電話番号 : (0256) 33-3987 (代表)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 20 年 2 月 19 日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先である新光証券株式会社より発行予定株数の全株につき、申込期日（平成 20 年 3 月 26 日）までに申込みを行わず失権する旨の通知がありました。

したがって、当該第三者割当による新株式発行は行われなかったこととなりましたので、お知らせいたします。

<ご参考>

第三者割当増資の概要

(1) 発行予定株式数	200,000 株
(2) 割当価額	一株につき 金 370.40 円
(3) 募集株式の払込金額	一株につき 金 340 円
(4) 募集株式の払込金額の総額	金 68,000,000 円
(5) 増加する資本金の額	金 37,040,000 円
(6) 一株当たりの増加する資本金の額	金 185.20 円
(7) 増加する資本準備金の額	金 37,040,000 円
(8) 一株当たりの増加する資本金の額	金 185.20 円
(9) 申込期日	平成 20 年 3 月 26 日
(10) 払込期日	平成 20 年 3 月 27 日
(11) 割当先	新光証券株式会社

以 上