

平成 17 年 7 月 6 日

各 位

東京都港区南青山七丁目 3 番 6 号  
株式会社リンク・セオリー・ホールディングス  
代表取締役社長 佐々木 力  
(コード番号：3373 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役グループ CFO 大西 秀亜  
TEL 03-3407-7502 (代表)

### 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

当社は、平成17年5月10日及び平成17年5月23日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式1,980株の第三者割当増資につきまして、割当先である日興シティグループ証券株式会社より1,980株の割当に応じる旨通知があり、当社普通株式1,980株を発行することが確定いたしましたのでお知らせいたします。

当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴う公募新株式発行並びに株式売出しに関連し、当社株主である佐々木力より当社普通株式を借入れた日興シティグループ証券株式会社が出出となり、当社普通株式1,980株の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行いました。

本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、日興シティグループ証券株式会社を割当先として行われるものです。

#### 記

#### 1. 新株式発行の概要

(1) 発行新株式の種類及び数	普通株式 1,980株
(2) 発行価額	1株につき金 578,000円
(3) 発行価額の総額	金 1,144,440,000円
(4) 発行価額中資本に組入れない額	1株につき金 289,000円
(5) 申込期日	平成17年7月11日(月曜日)
(6) 払込期日	平成17年7月11日(月曜日)
(7) 配当起算日	平成17年3月1日(火曜日)
(8) 割当先	日興シティグループ証券株式会社

(注) 割当価格(上場に伴う公募新株式発行並びに株式売出しの引受価額と同額)は1株につき金706,800円、払込総額は金1,399,464,000円となります。

#### 2. 本第三者割当増資による発行済株式総数の概要

増資後の発行済株式総数は、平成17年6月30日現在の発行済株式総数を基準として計算すると次のとおりとなります。

現在の発行済株式総数	70,836株
増資による増加株式数	1,980株
増資後発行済株式総数	72,816株

以 上