

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16年 1 月
(第 1 回訂正分)

株式会社マクロミル

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16年 1 月 7 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15年12月15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 2,000株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し750株の売出しの条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な事項を、平成16年 1 月 6 日開催の取締役会において決議したため、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いたしましたので、新株式発行並びに株式売出届出目論見書を訂正いたします。

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。

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 >

注記削除

2. 募集の方法

平成16年 1 月16日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「 4 . 株式の引受け」欄記載の証券会社（以下「第 1 募集要項」において「引受人」という。）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（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は平成16年 1 月 6 日開催の取締役会において決定された発行価額（510,000円）以上の価額となります。引受人は払込期日まで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いたします。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」の欄：「850,000,000円」を「1,020,000,000円」に訂正

「ブックビルディング方式」の「資本組入額の総額」の欄：「425,000,000円」を「510,000,000円」に訂正

「計（総発行株式）」の「発行価額の総額」の欄：「850,000,000円」を「1,020,000,000円」に訂正

「計（総発行株式）」の「資本組入額の総額」の欄：「425,000,000円」を「510,000,000円」に訂正

< 欄外注記の訂正 >

1. 発行価額の総額は、商法上の発行価額の総額であります。
2. 資本組入額の総額は、平成16年1月6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。
3. 仮条件（600,000円～700,000円）の平均価格（650,000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1,300,000,000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」の欄：「未定（注）3.」を「510,000円」に訂正

「資本組入額」の欄：「未定（注）3.」を「255,000円」に訂正

< 欄外注記の訂正 >

1. 仮条件は、600,000円以上700,000円以下の価格とします。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態等の類似性の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並びに需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規公開株に対する市場の評価及び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勘案して決定いたしました。
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16年1月16日に発行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申告の受付に当たって、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行う予定であります。
 3. 引受価額が発行価額（510,000円）を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
 4. 「2. 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と平成16年1月7日に公告した商法上の発行価額（510,000円）及び平成16年1月16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。
 5. 新株式に対する配当起算日は、平成16年1月1日といたします。
- (注)3.の全文削除

4. 株式の引受け

< 欄内の記載の訂正 >

「引受人の氏名又は名称」の欄：「日興シティグループ証券会社」を「日興シティグループ証券株式会社」に訂正

「引受株式数」の欄の各引受人の引受株式数：「未定」を「新光証券株式会社1,010株、大和証券エスエムビーシー株式会社275株、日興シティグループ証券株式会社275株、イー・トレード証券株式会社220株、松井証券株式会社220株」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16年1月16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55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。
 3. 日興シティグループ証券会社は、平成15年12月31日付でその日本におけるすべての支店の営業の全部を日興シティグループ証券準備株式会社（以下「譲受会社」という。）に譲渡し、譲受会社は、その商号を平成15年12月31日付で日興シティグループ証券株式会社に変更いたしました。
- (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」の欄：「1,012,000,000円」を「1,196,000,000円」に訂正

「差引手取概算額」の欄：「977,000,000円」を「1,161,000,000円」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（600,000円～700,000円）の平均価格（650,000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

上記手取り概算額1,161,000千円については、自動インターネットリサーチシステム（A・I・R・S）新機能開発資金として269,703千円、モバイルマーケティング事業開発資金として80,000千円、本社の移転および支店の開設資金97,377千円をそれぞれ充当する計画であります。残額については、今後の事業領域の拡大に備え、安全性の高い金融商品で運用する予定であります。

第2 売出要項

1. 売出株式

< 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等」の欄：

「東京都渋谷区道玄坂一丁目12-1 サンブリッジ・テクノロジーファンド1号投資事業有限責任組合」を「東京都渋谷区恵比寿一丁目19-19恵比寿ビジネスタワー13F サンブリッジ・テクノロジーファンド1号投資事業有限責任組合」に訂正

< 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」の欄：「412,500,000円」を「487,500,000円」に訂正

「計（総売出株式）」の「売出価額の総額」の欄：「412,500,000円」を「487,500,000円」に訂正

< 欄外注記の訂正 >

1. 売出価額の総額は、仮条件（600,000円～700,000円）の平均価格（650,000円）で算出した見込額であります。

第四部 株式公開情報

第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況

移 動 年 月 日	移 動 前 所 有 者			移 動 後 所 有 者			移 動 内 容		移 動 理 由	摘 要
	氏名又は名称	住 所	提出会社との関係等	氏名又は名称	住 所	提出会社との関係等	移動株数	価 格 (単 価)		
平成13年 9月10日	株式会社サンブリッジ代表取締役社長 アレン・マイナー	東京都渋谷区恵比寿1-19-19恵比寿ビジネスタワー13F	特別利害関係者等（大株主上位10名）	サンブリッジ・テクノロジーファンド1号投資事業有限責任組合株式会社会社員 アレン・マイナー	東京都渋谷区恵比寿1-19-19恵比寿ビジネスタワー13F	-	株 120	78,000,000 (650,000)	所有者の事情による	(注)4
平成13年 11月1日	株式会社サンブリッジ代表取締役社長 アレン・マイナー	東京都渋谷区恵比寿1-19-19恵比寿ビジネスタワー13F	特別利害関係者等（大株主上位10名）	株式会社マクミール代表取締役社長 哲哉	東京都渋谷区渋谷1-11-8	当社	新株引受権100株相当	325,000 (325,000)	当社の取締役譲渡するため本成功報酬型ワラント全てを買い戻しております	(注)5

(注記省略)

第2 第三者割当等の概況

2. 取得者の概況

(2) 平成13年9月25日開催の定時株主総会決議に基づく新株引受権付社債

商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成13年法律第129号）第19条第2項の規定により、新株予約権付社債とみなされる新株引受権付社債の取得者は以下のとおりであります。

取得者の氏名又は名称等			割当数	当量 (千円)	価格 (単価)	取得者と提出会社との関係
氏名又は名称等	住所	職業及び事業の内容等				
株式会社サンブリッジ 代表取締役社長 アレン・マイナー 資本金 30百万円	東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー13F	情報サービス業	65,000		割当金額の100%	特別利害関係者等 (大株主上位10名)

第3 株主の状況

氏名又は名称	住所	株式有数 株	株式総数に対する割合 %	摘要
サンブリッジ・テクノロジーファンド1号投資事業有限責任組合	東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー13F	960	4.84	特別利害関係者等 (大株主上位10名)
イーベンチャーズ1号投資事業有限責任組合	東京都渋谷区渋谷3-25-18	640	3.23	特別利害関係者等 (大株主上位10名)
株式会社サンブリッジ	東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー13F	640	3.23	特別利害関係者等 (大株主上位10名)
計	61名	19,834 (2,394)	100.00 (12.07)	

(注記省略)