

新株式発行届出目論見書の訂正事項分

(平成19年 1月 第1回訂正分)

株式会社インネクスト

ブックビルディング方式による募集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19年1月25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。

新株式発行届出目論見書の訂正理由

平成19年1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5,000株の募集の条件並びにその他この募集に関し必要な事項を、平成19年1月24日開催の取締役会において決議したため、これら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しましたので、新株式発行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__ 罫を付し、ゴシック体で表記してあります。

表紙の次にカラー印刷したものを。

2. 業績等の推移



主要な経営指標等の推移

回次 決算年月	第1期 平成16年6月	第2期 平成17年6月	第3期 平成18年6月	第4期(前1四半期) 平成18年9月
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)	△37,702	△86,069	△21,019	47,321
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)	△380	44,179	39	△6,400
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)	28,500	45,225	26,400	79,700

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) 平成19年1月15日開催の取締役会決議によっております。

(注) 1の番号及び2の全文削除

2 【募集の方法】

平成19年2月1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19年1月24日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額(24,650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いたします。当社は、引受人にたい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：「148,750,000」を「123,250,000」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：「79,625,000」を「72,800,000」に訂正。

「計(総発行株式)」の「発行価額の総額(円)」の欄：「148,750,000」を「123,250,000」に訂正。

「計(総発行株式)」の「資本組入額の総額(円)」の欄：「79,625,000」を「72,800,000」に訂正。

欄外注記の訂正

(注) 3 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。

5 仮条件(29,000円～35,000円)の平均価格(32,000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160,000,000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

「払込金額(円)」の欄：「未定(注)2」を「24,650」に訂正。

欄外注記の訂正

(注) 1 発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。

仮条件は、29,000円以上35,000円以下の価格といたします。

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上場会社との比較、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、現在の株式市況や最近の新規上場株式に対する市場の評価等を総合的に勘案して決定いたしました。

発行価格は、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19年2月1日に引受価額と同時に決定する予定であります。

需要の申込みの受けに当たり、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促す予定であります。

2 「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と払込金額(24,650円)及び平成19年2月1日に決定され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 引受価額が会社法上の払込金額(24,650円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。

4 【株式の引受け】

欄内の数値の訂正

「引受株式数」の欄の各引受人の引受株式数：「未定」を「ディー・ブレイン証券株式会社3,250株、東洋証券株式会社350株、SBIイー・トレード証券株式会社350株、エース証券株式会社350株、岩井証券株式会社150株、上光証券株式会社100株、松井証券株式会社100株、ジェット証券株式会社100株、NIS証券株式会社100株、エンゼル証券株式会社100株、ばんせい証券株式会社50株」に訂正。

欄外注記の訂正

- (注) 1 上記引受人と発行価格決定日(平成19年2月1日)に元引受契約を締結する予定であります。
2 引受人は、引受株式数の全部又は一部を、引受人以外の証券会社に販売を委託する予定であります。
3 引受人は、上記引受株式数のうち、14株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の証券会社に販売を委託する方針であります。

(注) 1の全文削除及び2、3、4の番号変更

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：「159,250,000」を「145,600,000」に訂正。

「差引手取概算額(円)」の欄：「147,250,000」を「133,600,000」に訂正。

欄外注記の訂正

- (注) 1 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、仮条件(29,000円～35,000円)の平均価格(32,000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】

上記の手取概算額133,600千円については、30,000千円を新本社ビルの敷金等の設備資金に充当し、30,000千円を借入金の返済に充当、残額については、事業拡大に伴う事業資金に充当する予定であります。

第四部 【株式公開情報】

第1 【最近2年間の株式の月別売買高】

月別	平成18年12月	平成19年1月				
売買高(株)	21	13				
金額(円)	1,141,000	756,000				

- (注) 1 当社のグリーンシートでの売買開始は平成17年12月28日であります。
2 提出日(平成19年1月15日)現在までの売買高を記載しております。

第2 【最近2年間の月別最高・最低株価】

月別	平成18年12月	平成19年1月				
最高(円)	59,000	60,000				
最低(円)	59,000	57,000				

- (注) 1 当社のグリーンシートでの売買開始は平成17年12月28日であります。
2 提出日(平成19年1月15日)現在までの最高・最低株価を記載しております。

第3 【株主の状況】

欄外注記の訂正

- (注) 9. 提出日(平成19年1月15日)現在の株主の状況について記載しております。