



平成17年5月10日

各位

会社名 アクモス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 飯島秀幸  
(JASDAQ・コード 6888)  
問合せ先 管理部次長 中川智章  
電話番号 03-3239-2377

### 第2回新株予約権証券の譲渡に関するお知らせ

当社の第2回新株予約権(発行日:平成17年3月8日、発行数:70個)について、発行当初の下記の割当先よりその所有する新株予約権合計70個を当社の主要株主 コンセーユ・ティ・アイ株式会社並びに飯島秀幸に対し譲渡する件に関し、譲渡承認の請求を受けましたが、平成17年5月10日開催の当社取締役会において第2回新株予約権の譲渡につき承認決議をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### I 譲渡の内容

1.	譲渡を行う当初割当先の名称および譲渡する新株予約権の個数	エスペランス1号投資事業組合 エスペランス2号投資事業組合 エスペランス3号投資事業組合	25個 25個 20個
2.	譲渡先および譲り受ける新株予約権の個数 (譲渡先の概要は2頁目に記載)	コンセーユ・ティ・アイ株式会社 飯島秀幸	35個 35個
3.	譲渡日	平成17年5月10日	

(注)

(1) 今回の譲渡により、平成17年3月8日に発行した第2回新株予約権70個すべてが、当初の割当先から新規の譲渡先の所有となります。

(2) 今回の譲渡による行使条件その他第2回新株予約権の内容等についての変更はありません。

## II 譲渡先の概要

1.

譲り受ける新株予約権の個数		35個	
新株予約権 1 個につき目的となる株式の種類及び数		1個につき当社の普通株式 100 株	
譲渡先の内容	名称	コンセーユ・ティ・アイ株式会社	
	代表者	小貫 善道	
	住所	東京都千代田区神田神保町三丁目 23 番地 神保町錦明ビル	
	資本の額	5,000万円	
	事業の内容	ベンチャーキャピタル事業	
	大株主(平成 17 年 3 月 31 日現在)	飯島 秀幸	
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当先の株式の数	該当事項なし
		譲渡先が保有している当社の株式の数	18,720 株(平成 16 年 12 月 31 日現在)
	取引関係	営業取引	該当事項なし
		営業取引以外の取引	事務所転貸 取引金額 1 百万円/年 事務所転貸料については、一般取引条件等を考慮して決定しており、上記の金額には消費税は含まれておりません。
		人的関係	役員の兼任等 兼任 0 名

2.

譲り受ける新株予約権の個数		35個	
新株予約権 1 個につき目的となる株式の種類及び数		1個につき当社の普通株式 100 株	
譲渡先の内容	名称	飯島 秀幸	
	住所	東京都港区東新橋一丁目 10 番地 1 号 3 4 0 9	
	資本の額	該当事項なし	
	事業の内容	該当事項なし	
	大株主(平成 - 年 - 月 - 日現在)	該当事項なし	
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当先の株式の数	該当事項なし
		譲渡先が保有している当社の株式の数	直接 : 10,398 株 (平成 16 年 12 月 31 日現在) 間接 : 18,720 株 (平成 16 年 12 月 31 日現在)
	取引関係	営業取引	該当事項なし
		営業取引以外の取引	該当事項なし
		人的関係	当社の代表取締役社長

【ご参考】

1.平成16年12月31日現在の当社主要株主の状況は、下記の通りであります。

氏名名称	住所	所有株式数(株)
コンセーユ・ティ・アイ株式会社	東京都千代田区	18,720
飯島秀幸	東京都港区	10,398
株式会社インターミッション	東京都中央区	2,016
株式会社インタービジョン	東京都中央区	1,400
河本正憲	愛知県名古屋市東区	1,186
犬飼邦夫	神奈川県横浜市都筑区	1,182
新保幸男	東京都大田区	1,060
小林恵智	東京都港区	1,050
有限会社カルチャーラボ	東京都中央区	1,050
金子登志雄	神奈川県横浜市港北区	960

2.譲渡に係る新株予約権の内容

名 称	アクモス株式会社第2回新株予約権証券
新株予約権の数	70個(7,000株)
新株予約権の発行価額の総額	金700,000円
行使時の払込金額	1個につき金5,600,000円 (当社普通株式1株につき金56,000円)
行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額	金392,700,000円
行使期間	平成17年3月9日から平成19年3月7日まで

以 上