

新規上場会社概要

| | |
|-------|------------------------|
| 会社名 | 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ |
| (英訳名) | K.K. Da Vinci Advisors |

代表者の役職氏名 取締役社長 金子 修
 本店所在地 東京都中央区東日本橋二丁目24番14号(〒103-0004)
 電話(03)5825-1700
 (最寄りの連絡場所) 同上
 設立年月日 平成10年8月14日
 事業の内容 不動産投資顧問業
 業種・コード番号 サービス業・4314(新証券コード(ISIN)JP3505850002)
 株式の総数(平成13年6月30日現在)

発行済株式総数 4,700株
 資本組入総額 670,000千円

- (注) 1 平成13年11月22日付で、1株を10株に株式分割する予定である。
 2 別に平成13年12月18日に10,000株を公募予定である。

新規上場有価証券(上場予定日 平成13年12月18日, ナスダック・ジャパン市場スタンダード)

| 銘柄 | 種類 | 発行数 | 1単元の株式の数 | 備考 |
|----------------------|------|---------|----------|--|
| 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ 株式 | 普通株式 | 57,000株 | - | 平 13.12.18 10,000株公募 〔配当起算日〕 平13.7.1 |

公募・売出しの要領(予定)

| 公募・売出しの別 | 株式数 | 申込期間 | 払込期日 | 新券交付日 又は 受渡期日 | 備考 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|
| 公 募 | 株 10,000 | 平 13.12.10 | 平 13.12.17 | 平 13.12.18 | 〔引受証券会社別予定引受株数〕 注 記 参 照 |
| 売 出 し | 3,500 | 13.12.13 | | | |

(注) 1 公開価格の決定方法はブック・ビルディング方式による。

- (1) 仮条件決定日 11月28日
 (2) 需要予測期間 11月30日~12月5日
 (3) 公開価格決定日 12月6日

2 新光証券 8,775株, 丸三証券 2,025株, UFJキャピタルマーケット証券 675株, コメリ証券東京支店 675株,
 いちよし証券 675株, 明光ファイナル証券 675株

3 公開株式数の一部を上記証券会社以外の証券会社に販売委託する予定である。

既上場取引所 な し
 新規上場取引所 大阪単独

会社の概況

1 役員状況（平成13年8月31日現在）

(1) 代表者の略歴

| 役職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|-------|----------------------------------|--|
| 取締役社長 | かねこ おさむ 金子 修 (昭和22年6月21日生) | 昭 46. 6 インディアナ州立大学マーケティング部卒業 46. 9 パシフィック・トレーディング社入社 47.10 Overseas Land Corporation (Hawaii) 設立, 代表取締役就任 51. 9 長谷川工務店(現 ㈱長谷工コーポレーション)(USA), Inc. 入社 61.10 KOAR Group, Inc. 設立, 代表取締役就任(現任) 平 4. 6 Signature Resorts, Inc. (現 Sunterra Corporation) 設立, 代表取締役会長就任 10. 8 ダヴィンチ・アドバイザーズ・ジャパン(現 ㈱ダヴィンチ・アドバイザーズ)を設立, 取締役社長就任 10.10 Signature Resorts, Inc. (現 Sunterra Corporation) 社外取締役 12. 1 当社代表取締役社長就任(現任) |

(2) 役員数 6人

2 会社の沿革

| | |
|---------|---|
| 平 10. 8 | 欧米型不動産投資顧問業の専門会社としてダヴィンチ・アドバイザーズ・ジャパン(株)を東京都港区西麻布一丁目3番4号に設立。 |
| 12. 1 | ㈱ダヴィンチ・アドバイザーズに社名変更。 |
| 12. 6 | パローナ・ジャパン, LLC (現 連結子会社)を設立。 (有)パローナ(現 持分法適用の非連結子会社)を設立。 ソレント, LLC (現 連結子会社)を設立。 (有)ソレント(現 持分法適用の非連結子会社)を設立。 |
| 13. 5 | ㈱ダヴィンチ・セレクトを設立。 |

3 最近の発行済株式総数及び資本の額の推移

| 年月日 | 発行済株式総数 | 資本組入総額 | 新株発行数 | 分割比率(割当比率) | 払込金額 | 資本組入額 | 備考 |
|------------------|---------|---------|--------|------------|---------|---------|--------|
| | 株 | 千円 | 株 | | 円 | 円 | |
| 平 10. 8.14 | 200 | 10,000 | 200 | - | 50,000 | 50,000 | 設立 |
| 12. 3. 3 | 800 | 40,000 | 600 | (1:3) | 50,000 | 50,000 | 有償株主割当 |
| 12. 6. 1 | 2,000 | 100,000 | 1,200 | (1:1.5) | 50,000 | 50,000 | 有償株主割当 |
| 12. 6.30 | 3,700 | 270,000 | 1,700 | - | 100,000 | 100,000 | 第三者割当 |
| 12.12.23 (予定) | 4,700 | 670,000 | 1,000 | - | 400,000 | 400,000 | 第三者割当 |
| 13.11.22 | 47,000 | 670,000 | 42,300 | 1:10 | - | - | 株式分割 |
| 13.12.18 | 57,000 | 未定 | 10,000 | - | 未定 | 未定 | 公募 |

(注) 現在授権株式数 18,800株(平成13年11月6日開催の取締役会決議により1株を10株に株式分割(平成13年11月22日予定)するため,授権株式数は188,000株となる。)

4 大株主（平成13年6月30日現在）

| 氏名 | 所有株式数 | 発行済株式 総数に 占める割合 | 氏名 | 所有株式数 | 発行済株式 総数に 占める割合 |
|---|------------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|
| 金子修 | 株 2,117 | % 45.0 | 山一ユニベン7号 投資事業組合 | 株 100 | % 2.1 |
| エヌエイジェイオー ピーアイ,エルエル シ | 680 | 14.5 | 山一ユニベン8号 投資事業組合 | 100 | 2.1 |
| サウスベイジャパン チャリタブルホール ディングス,エルエル シ | 415 | 8.8 | 長谷川健治 | 75 | 1.6 |
| カーディナルケーケ ーベンチャーホール ディングス,エルエル シ | 375 | 8.0 | 金子・エレン・梨沙 | 50 | 1.1 |
| ヴァレンティナトウ キョウベンチャーホ ールディングス,エ ルエルシ | 365 | 7.8 | 金子・肇・ケブン | 50 | 1.1 |
| キャサリーンマリ ーカネ | 100 | 2.1 | 合計 | 4,427 | 94.2 |

5 株式事務の概要

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| (1) 決算期 | 12月31日 |
| (2) 定時株主総会開催日 | 3月中 |
| (3) 基準日 | 12月31日 |
| (4) 配当金交付株主確定日 | 12月31日 |
| (5) 中間配当制度（有・無） | 有 |
| 中間配当金（金銭の分配） 交付株主確定期日 | 6月30日 |
| (6) 名義書換取扱場所 | 中央三井信託銀行(株) 証券代行部 |
| 取次所 | 中央三井信託銀行(株) 全国本支店 |
| 手数料 | 日本証券代行(株) 本支店,出張所 無料 |

6 その他

- | | |
|--------------|--------------------|
| (1) 所属 | ナスダック・ジャパン市場スタンダード |
| (2) 事務幹事証券会社 | 新光証券(株) |
| (3) 監査人 | 新日本監査法人 |
| (4) 公告掲載紙 | 日本経済新聞 |

事業（企業集団）の概況

1 主な事業所等（平成13年6月30日現在）

- 新規上場会社 本社(東京都中央区)
- 連結子会社 ソレント, LLC (アメリカ合衆国デラウェア州),
パローナ・ジャパン, LLC (アメリカ合衆国デラウェア州)
(株)ダヴィンチ・セレクト(東京都中央区)

2 販売実績（平12.12期）

（企業集団）

（単位：千円，％）

| 区 分 | 売 上 高 | 構 成 比 |
|-------------------------------|---------|-------|
| ア ク イ ジ シ ョ ン ・ フ ィ ー | 202,250 | 40.4 |
| ア セ ッ ト マ ネ ー ジ メ ン ト ・ フ ィ ー | 252,664 | 50.4 |
| ア ド バ イ ザ リ ー ・ フ ィ ー | 45,938 | 9.2 |
| 合 計 | 500,852 | 100.0 |

3 従業員数（平成13年9月30日現在）

- (1) 企業集団 18人
 (2) 新規上場会社 18人

4 最近の業績等の推移

（連結）

（単位：千円）

| 期 別 | 売 上 高 | 経 常 利 益 | 当 期 純 利 益 | 期 末 純 資 産 額 | 期 末 総 資 産 額 |
|--------------|---------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 平 期 12.12 | 500,852 | 247,660 | 138,178 | 844,648 | 985,436 |

（単体）

（単位：千円）

| 期 別 | 売 上 高 | 経 常 利 益 | 当 期 純 利 益 | 配 当 総 額 | 期 末 純 資 産 額 | 期 末 総 資 産 額 |
|--------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|-------------|
| 平 期 10.12 | 44,399 | 2,077 | 529 | - | 10,529 | 32,481 |
| 11.12 | 209,964 | 80,782 | 32,178 | - | 42,708 | 129,277 |
| 12.12 | 500,852 | 251,672 | 142,190 | - | 848,659 | 989,448 |

（注）平成10年8月14日設立のため、平10.12期は4か月18日決算である（以下同じ。）

5 今期の業績の状況（中間期；平成13年1月1日～平成13年6月30日）

（連結）

（単位：千円）

| 期 別 | 売 上 高 | 営 業 利 益 | 経 常 利 益 |
|-------------|---------|---------|---------|
| 平 期 13.6 | 239,654 | 26,599 | 26,227 |

（単体）

（単位：千円）

| 期 別 | 売 上 高 | 営 業 利 益 | 経 常 利 益 |
|-------------|---------|---------|---------|
| 平 期 13.6 | 239,654 | 33,100 | 36,925 |

1株当たりの数値等

| 期別 | | 項目 | 当期純利益 | | 純資産額 | 配当金 | 配当性向 |
|-------|----|----|------------|---------|------------|-----|------|
| | | | 期中平均株式数 | 潜在株式調整後 | | | |
| 平 期 | | | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 10.12 | 単体 | | 2,649.90 | - | 52,649.90 | - | - |
| 11.12 | 単体 | | 160,893.38 | - | 213,543.28 | - | - |
| 12.12 | 連結 | | 60,498.29 | - | 179,712.34 | - | - |
| | 単体 | | 62,254.81 | - | 180,565.94 | | |

(注) 1 1株当たり「純資産額」は、期末発行済株式総数で算出している。

- 2 平成13年11月6日開催の取締役会において普通株式を1株を10株に分割する決議（効力発生予定日は平成13年11月22日）を行っているので、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たりの指標は以下のとおりとなる。なお、当該数値については公認会計士又は監査法人の監査を受けていない。

| 期別 | | 項目 | 当期純利益 | | 純資産額 | 配当金 |
|-------|----|----|-----------|---------|-----------|-----|
| | | | 期中平均株式数 | 潜在株式調整後 | | |
| 平 期 | | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 10.12 | 単体 | | 264.99 | - | 5,264.99 | - |
| 11.12 | 単体 | | 16,089.34 | - | 21,354.33 | - |
| 12.12 | 連結 | | 6,049.83 | - | 17,971.23 | - |
| | 単体 | | 6,225.48 | - | 18,056.59 | |

新規上場会社の「上場申請のための有価証券報告書」等を当所の有価証券報告書閲覧室において縦覧に供しております。