

各位 殿

会 社 名	ベンチャービジネス証券投資法人
代 表 者 名	執行役員 田原 俊男
コ ー ド 番 号	8720 (大証ベンチャーファンド市場)
問 合 せ 先	三井住友アセットマネジメント 投信企画G 小林 隆
電 話 番 号	03-5405-0738

投資先企業の減資等に関するお知らせ

当証券投資法人が投資事業組合を通じて保有するフィナンシャル・データ・ウェアハウス株式会社発行株式に関し、同発行会社は、平成 15 年 4 月 25 日開催の臨時株主総会において、減資及び新規増資等の議案を上程し決議されましたのでお知らせいたします。

記

1. 銘柄 フィナンシャル・データ・ウェアハウス株式会社

2. 減資及び増資の内容について

資本の額 3 億 7 9 8 0 万円を 3 億 4 9 8 0 万円減資し資本金を 3 0 0 0 万円とする。株数は不変。

普通株式 1 万株を単価 5,000 円を下限として発行し、全額を資本に組み入れる。割当先は特定の第三者とする。

3. 投資事業組合を通じた同発行会社への投資総額

株式 330 株 取得価額 3,960 万円 (うち当証券投資法人持分 99.01% 約 3,921 万円)

5 月 2 日の参考純資産額 (39 億 827 万円) に占める割合 : 約 1.00%

4. 当該企業の概要 (は平成 14 年 5 月期)

(商 号)	フィナンシャル・データ・ウェアハウス株式会社
代表者の役職氏名	代表取締役社長 山田 繁幸
本店所在地	東京都江東区南砂 2 - 31 - 17
設立年月日	1999 年 7 月 2 日
事業の内容	電子帳簿化システム開発
発行済株式総数	4,580 株
資本金	229,000 千円

5. 当証券投資法人の参考純資産額に対する影響

未公開株式に関する第 3 者評価機関である株式会社日本未公開企業研究所は、上記 3. の取得価額に対して大幅な評価金額の引き下げをする可能性が高いとの見解を示しております。ただ、評価実施時期については上記の減増資が実施 (平成 15 年 5 月 29 日払込期日) されて今 5 月期決算が確定した時点で再評価するとしており、それまでは取得価額ベースでの評価となります。したがって同発行会社の上記情報は現段階におきまして参考純資産額に反映されておられません。

以上