

【表紙】		
【提出書類】	有価証券届出書	
【提出先】	関東財務局長	
【提出日】	平成 19 年 9 月 28 日	
【会社名】	株式会社ガーラ	
【英訳名】	GALA INCORPORATED	
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 廣 末 紀 之	
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷三丁目 12 番 22 号	
【電話番号】	0 3 (5 7 7 8) 0 3 2 1 (代表)	
【事務連絡者氏名】	取締役管理統括本部長 藤 田 公 司	
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷三丁目 12 番 22 号	
【電話番号】	0 3 (5 7 7 8) 0 3 2 1 (代表)	
【事務連絡者氏名】	取締役管理統括本部長 藤 田 公 司	
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式	
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当	94,320,000 円
【安定操作に関する事項】	該当事項なし	
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪府大阪市中央区北浜一丁目 8 番 16 号)	

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

種類	発行数
普通株式	2,000株

(注) 平成19年9月28日開催の当社取締役会決議によります。

2【株式募集の方法及び条件】

(1)【募集の方法】

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当	—	—	—
その他の者に対する割当	2,000株	94,320,000	47,160,000
一般募集	—	—	—
計 (総発行株式)	2,000株	94,320,000	47,160,000

(注) 1 第三者割当の方法により割当てます。

2 割当予定先の概要及び当社と割当予定先との関係等は以下のとおりです。

割当予定先の氏名又は名称		メリルリンチ日本証券株式会社	
割当株式数		2,000株	
払込金額		94,320,000円	
割当予定先の内容	住所	東京都中央区日本橋一丁目4番1号日本橋一丁目ビルディング	
	代表者の氏名	小林 いずみ	
	資本の額	92,768,250,000円	
	事業の内容	証券業	
	大株主	メリルリンチ・インターナショナル・インコーポレーテッド	
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数	なし
		割当予定先が保有している当社の株式の数	なし
	取引関係等	該当事項なし	
	設備の賃貸借関係	該当事項なし	
	役員の兼務関係	該当事項なし	
当該株券の保有に関する事項		当該株式の発行から2年以内に割当新株の譲渡を行った場合には、その内容を当社に報告する旨の確約書を締結する予定であります。	

(注) 割当予定先の内容及び当社との関係の欄は、平成19年8月10日現在のものです。

(2) 【募集の条件】

発行価格(円)	資本組入額(円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金(円)	払込期日
47,160	23,580	1株	平成19年10月15日(月)	—	平成19年10月15日(月)

- (注) 1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2 上記株式を割当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る株式の割当てを受ける権利は消滅するものとしたします。
3 発行価格は会社法上の払込金額であり、資本組入額は会社法上の増加する資本金の額であります。
4 申込みの方法は、申込期間内に株式申込証を後記申込取扱場所に提出して申込みものとしたします。

(3) 【申込取扱場所】

店名	所在地
株式会社ガーラ 総務人事部	東京都渋谷区渋谷三丁目12番22号

(4) 【払込取扱場所】

店名	所在地
株式会社三井住友銀行 恵比寿支店	東京都渋谷区恵比寿南一丁目1番1号

3 【株式の引受け】

該当事項なし

4 【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】

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
94,320,000	5,000,000	89,320,000

(注) 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。

(2) 【手取金の使途】

上記の差引手取概算額 89,320,000 円は、子会社への増資や新規オンラインゲームライセンス取得に充当する予定であります。なお、現時点においては、金額の内訳は未定であります。

第2 【売出要項】

該当事項なし

第3 【その他の記載事項】

該当事項なし

第二部 【参照情報】

第 1 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等証券取引法第 5 条第 1 項第 2 号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第 14 期（自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 19 年 3 月 31 日）平成 19 年 6 月 25 日関東財務局長に提出

2 【訂正報告書】

訂正報告書（上記有価証券報告書の訂正報告書）を平成 19 年 6 月 29 日関東財務局長に提出

第 2 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後本有価証券届出書提出日（平成 19 年 9 月 28 日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書には将来に関する記載がされていますが、当該有価証券報告書の提出日以後本有価証券届出書提出日（平成 19 年 9 月 28 日）までの間において生じた変更はありません。

第 3 【参照書類を縦覧に供している場所】

株式会社ガーラ本店（東京都渋谷区渋谷三丁目 12 番 22 号）

株式会社大阪証券取引所（大阪府大阪市中央区北浜一丁目 8 番 16 号）

第三部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし

第四部 【特別情報】

第 1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

該当事項なし