

平成 15 年 7 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社アーネストワン
代 表 者 名 代表取締役社長 西河 洋一
(登録銘柄 コード番号 8895)
問 合 せ 先 取締役管理部長 腰高 宏之
(TEL 0424 - 61 - 6288)

発行価格および売出価格等決定に関するお知らせ

平成 15 年 7 月 23 日開催の当社取締役会において決議いたしました、公募による新株式発行および当社株式の売出しに関し、発行価格および売出価格等が下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

・ 公募による新株式発行の件

| | |
|--------------------|--|
| (1) 発 行 価 格 | 1 株につき 金 956 円 |
| (2) 発 行 価 格 の 総 額 | 1,529,600,000 円 |
| (3) 発 行 価 額 | 1 株につき 金 888 円 |
| (4) 発 行 価 額 の 総 額 | 1,420,800,000 円 |
| (5) 発行価額中資本に組入れない額 | 1 株につき 金 444 円 |
| (6) 申 込 期 間 | 平成 15 年 7 月 31 日(木) ~ 平成 15 年 8 月 4 日(月) |
| (7) 払 込 期 日 | 平成 15 年 8 月 8 日(金) |

(注)引受人は発行価額にて買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

・ 株式売出しの件

1. 株式売出し(引受人の買取引受けによる売出し)

| | |
|-------------------|--|
| (1) 売 出 価 格 | 1 株につき 金 956 円 |
| (2) 売 出 価 格 の 総 額 | 573,600,000 円 |
| (3) 引 受 価 額 | 1 株につき 金 888 円 |
| (4) 引 受 価 額 の 総 額 | 532,800,000 円 |
| (5) 申 込 期 間 | 平成 15 年 7 月 31 日(木) ~ 平成 15 年 8 月 4 日(月) |
| (6) 受 渡 期 日 | 平成 15 年 8 月 11 日(月) |

(注)引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

ご注意: この文書は、当社の新株式発行および株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行届出並びに株式売出目論見書(並びに訂正事項分)をご覧くださいの上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

2. 株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

本売出しは、一般募集および引受人の買取引受けによる売出しにあたり、一般募集および引受人の買取引受けによる売出しとは別に、その需要状況を勘案した結果、三菱証券株式会社が行う当社普通株式100,000株の売出しであります。

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、三菱証券株式会社が当社株主から賃借する株式であります。これに関連して、三菱証券株式会社は、100,000株を当該株主より、当社普通株式を買取る権利(グリーンシューオプション)を、平成15年8月5日(火)から平成15年9月3日(水)までを行使期限として、当該株主から付与されております。また、三菱証券株式会社は、平成15年8月5日(火)から平成15年9月3日(水)までの間(シンジケートカバー取引期間)、付与されたグリーンシューオプションの株式数を上限(上限株数)とし、当該株主から賃借した当社普通株式の返却を目的として、日本証券業協会が開設する店頭売買有価証券市場において当社普通株式の買付け(シンジケートカバー取引)を行う場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、三菱証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株数に至らない株数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

| | |
|-------------------|--|
| (1) 売 出 株 式 数 | 100,000 株 |
| (2) 売 出 価 格 | 1株につき 金 956 円 |
| (3) 売 出 価 格 の 総 額 | 95,600,000 円 |
| (4) 申 込 期 間 | 平成 15 年 7 月 31 日(木) ~ 平成 15 年 8 月 4 日(月) |
| (5) 受 渡 期 日 | 平成 15 年 8 月 11 日(月) |

【ご参考】

1. 公募による新株式発行

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| (1) 発 行 新 株 式 数 | 普通株式 | 1,600,000 株 |
| (2) 増 資 後 資 本 金 | | 2,074,200,000 円 |
| (3) 増 資 後 発 行 済 株 式 数 | | 15,000,000 株 |
| (4) 調 達 資 金 の 使 途 | 今回の増資による手取概算額 1,394 百万円につきまして は、全額運転資金に充当する予定であります。 | |

2. 発行価格および売出価格の算定

| | | |
|---------------------|---------------------|-------|
| (1) 算定基準日およびその価格 | 平成 15 年 7 月 30 日(水) | 986 円 |
| (2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 | | 3.04% |

以 上

ご注意: この文書は、当社の新株式発行および株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行届出並びに株式売出目論見書(並びに訂正事項分)をご覧くださいの上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。