



平成 16 年 8 月 30 日

各 位

東京都品川区北品川四丁目 7 番 35 号  
ソネット・エムスリー株式会社  
代表取締役 CEO 谷 村 格  
(コード番号：2413 東証マザーズ)  
問い合わせ先：取締役 C00 カラハン トーマス マクタビッシュ  
電話番号 03-5420-9800 (代表)

### 公募新株式の発行価額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

平成 16 年 8 月 16 日開催の当社取締役会にて決議いたしました公募による新株式発行において、未定でありました発行価額等につき、平成 16 年 8 月 30 日開催の当社取締役会において、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

- 1 . 発 行 価 額      1 株につき金 637,500 円  
(ただし、引受価額が発行価額を下回ることとなる場合は、当該新株式の発行を中止するものとする。)
- 2 . 発行価額中資本  
    に組入れない額      1 株につき金 318,750 円  
(なお、引受価額が発行価額を上回る場合は、その差額についても資本に組入れない。)
- 3 . 仮 条 件      750,000 円から 850,000 円

以上

ご注意： この文章は当社の新株式発行並びに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、投資勧誘を目的に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並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断で行うようお願い致します。

(ご参考)

募集及び売出しの概要

- (1) 発行新株式数及び売出株式数
- |        |      |                   |         |
|--------|------|-------------------|---------|
| 発行新株式数 | 普通株式 |                   | 2,800株  |
| 売出株式数  | 普通株式 | 引受人の買取引受による売出し    | 3,860株  |
|        |      | オーバーアロットメントによる売出し | 上限 740株 |
- (2) 需要の申告期間 平成 16 年 9 月 1 日 (水曜日) から  
平成 16 年 9 月 7 日 (火曜日) まで
- (3) 価格決定日 平成 16 年 9 月 8 日 (水曜日)
- (4) 申込期間 平成 16 年 9 月 9 日 (木曜日) から  
平成 16 年 9 月 13 日 (月曜日) まで
- (5) 払込期日 平成 16 年 9 月 15 日 (水曜日)
- (6) 受渡期日 平成 16 年 9 月 16 日 (木曜日)
- (7) 配当起算日 平成 16 年 4 月 1 日 (木曜日)
- (8) オーバーアロットメントによる売出しについて

新株式発行の募集及び引受人の買取引受による売出しにおいては、新規発行株式 2,800 株の募集及び引受人の買取引受による 3,860 株の売出しを予定しておりますが、その需要状況を勘案し、当該引受人の買取引受による売出しとは別に、740 株を上限として、日興シティグループ証券株式会社が当社株主であるソニーコミュニケーションネットワーク株式会社より賃借する当社普通株式の売出し (オーバーアロットメントによる売出し) を行う場合があります。

これに関連して、日興シティグループ証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限 (上限株数) として、追加的に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 16 年 10 月 13 日を行使期限として当社株主であるソニーコミュニケーションネットワーク株式会社により付与される予定であります。

また、日興シティグループ証券株式会社は、当社株主であるソニーコミュニケーションネットワーク株式会社より賃借する株式の返還を目的として、上場予定日 (平成 16 年 9 月 16 日) から平成 16 年 10 月 13 日までの間 (シンジケートカバー取引期間) 上限株数の範囲内で、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付 (シンジケートカバー取引) を行う場合があります。

なお、日興シティグループ証券株式会社は、シンジケートカバー取引により買付けた株式数についてはグリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、日興シティグループ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。

- (9) 仮条件の決定理由

事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性の高い公開会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定いたしました。

以 上

ご注意： この文章は当社の新株式発行並びに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、投資勧誘を目的に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並びに株式売出届出目論見書 (並びに訂正事項分) をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断で行うようお願い致します。