



平成 16 年 9 月 8 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)

公募増資等の価格決定及びオーバーアロットメントによる売出し株式数決定のお知らせ

当社株式の公募増資等の価格及びオーバーアロットメントによる売出しの株式数につきまして、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 公募増資等の価格 1 株につき 金 850,000 円

2. 価格決定の理由等

公募増資等の価格の決定に当たりましては、750,000 円以上 850,000 円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。

その結果は、次のとおりでした。

申告された総需要株式数は、公開株式数の上限 7,400 株（募集株式数 2,800 株、引受人の買取引受による売出株式数 3,860 株及びオーバーアロットメントによる売出株式数の上限 740 株）を十分に上回る状況であった

申告された需要件数が多数にわたっていた

申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であった

この結果をふまえ、また現在の株式市場の状況及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、公開株式数以上の需要が見込まれる価格である 850,000 円と決定いたしました。

なお、引受価額は 790,500 円と決定いたしました。

3. オーバーアロットメントによる売出しの株数 740 株

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 | 740株 |
- (2) 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
- (3) 払込期日 平成16年9月15日(水曜日)
- (4) 受渡期日 平成16年9月16日(木曜日)
- (5) 配当起算日 平成16年4月1日(木曜日)
- (6) 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株の売出しを行いますが、その需要状況を勘案した結果、当該引受人の買取引受による売出しとは別に、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740株の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行います。

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ております。

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。

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。