



平成15年11月25日

各 位

福島県いわき市鹿島町走熊字七本松27番地の1
株 式 会 社 八 二 一 ズ
代 表 取 締 役 社 長 江 尻 義 久
(コード番号: 2792)
問い合わせ先 常務取締役経理部長 吉田 照彦
(TEL 0246-29-1111)

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15年11月11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につきましては、発行価額等が未定でありましたが、平成15年11月25日開催の当社取締役会において下記のとおり決定いたしましたのでお知らせ申し上げます。

なお、当該発行価額は、後日決定予定のブックビルディング方式による募集における価格（発行価格）及び引受人が当社に払込む価額（引受価額）とは異なりますのでご注意ください。

記

1. 発 行 価 額 1株につき 金1,615円
ただし、引受価額が発行価額を下回る場合は、当該新株式の発行を中止する。
2. 発 行 価 額 中 資 本
に 組 入 れ ない 額 1株につき 金807円
なお、引受価額が発行価額を上回る場合、その差額についても資本に組入れない。
3. 仮 条 件 1,900円から2,100円

ご注意：この文章は当社の新株式発行並びに株式の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。投資を行う際には、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出し目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願い致します。

[ご参考]

(1) 発行新株式数及び売出株式数

発行新株式数	普通株式	1,500,000 株
売出株式数	普通株式 引受人の買取引受による売出分	750,000 株
	オーバーアロットメントによる売出分	上限 330,000 株

(2) 需要の申告期間 平成15年11月27日(木曜日)から
平成15年12月3日(水曜日)まで

(3) 価格決定日 平成15年12月4日(木曜日)
(発行価格及び売出価格は、発行価額以上の価格で、仮条件に基づいて需要状況等を勘案した上で決定する。)

(4) 申込期間 平成15年12月8日(月曜日)から
平成15年12月11日(木曜日)まで

(5) 払込期日 平成15年12月15日(月曜日)

(6) 株券受渡期日 平成15年12月16日(火曜日)

(7) 配当起算日 平成15年12月1日(月曜日)

(8) 仮条件の決定理由 仮条件は、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並びに需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規公開株に対する市場評価及び店頭登録日までの価格変動リスク等を総合的に勘案して決定いたしました。

(注) 1. 上記オーバーアロットメントによる売出しは、投資家の需要状況を勘案し、大和証券エスエムビーシー株式会社が行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。

2. 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、大和証券エスエムビーシー株式会社が当社株主から借り受ける株式であります。これに関連して、大和証券エスエムビーシー株式会社は、330,000株を上限として、当社株主より追加的に買取る権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、平成16年1月9日を行使期限として当社株主から付与される予定であります。大和証券エスエムビーシー株式会社は、当社株主から借受けた株式を、グリーンシューオプションの行使により買取った株式及び又は下記のシンジケートカバー取引により買付けた株式により返還します。大和証券エスエムビーシー株式会社は、平成15年12月16日から平成16年1月9日までの期間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)オーバーアロットメントによる売出しにかかる株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、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(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。なお、大和証券エスエムビーシー株式会社は、シンジケートカバー取引にかかる株式数については、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、大和証券エスエムビーシー株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買付けた株式数が上限株数に達しなくとも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の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。投資を行う際には、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出し目論見書(並びに訂正事項分)をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願い致します。