

平成 13 年 7 月 23 日

各 位

東京都中央区日本橋一丁目 20 番 7 号
松井証券株式会社
代表取締役社長 松井 道夫
(東京証券取引所：8628)
問合せ先 取締役経営企画部長 九鬼 祐一郎
TEL 03 (3281) 3146

公募増資における発行価格及び株式売出しにおける売出価格、
国内募集株式数及び海外募集株式数の内訳並びに
国内売出株式数及び海外売出株式数の内訳の決定のお知らせ

松井証券株式会社の公募増資における発行価格及び株式売出しにおける売出価格、国内募集株式数及び海外募集株式数の内訳並びに国内売出株式数及び海外売出株式数の内訳につきまして、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。

記

1. 発行価格及び売出価格

1 株につき金 1,400 円

2. 国内募集株式数と海外募集株式数の内訳

国内募集株式数 11,300,000 株

海外募集株式数 3,700,000 株

総募集株式数 15,000,000 株

国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた普通株式が、海外の引受団に売却されることがあります。

3. 国内売出株式数と海外売出株式数の内訳

国内売出株式数 4,400,000 株

海外売出株式数 3,000,000 株

総売出株式数 7,400,000 株

国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた普通株式が、海外の引受団に売却されることがあります。

4. 価格及び株数内訳の決定理由等

公募増資等の価格の決定に当たりましては、仮条件（1 株につき 1,200 円～1,500 円）に基づいて国内外の機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。

また、募集株式数 15,000,000 株及び売出株式数 7,400,000 株(以下、「公開株式数」という)につきましては、国内市場で募集株式数 11,300,000 株及び売出株式数 4,400,000 株を、海外市場で募集株式数 3,700,000 株及び売出株式数 3,000,000 株を目処に需要の申告を受付

けました。

当該ブックビルディングの状況は、

(I)申告された総需要株式数は、公開株式数を上回る状況であったこと

(II)申告された総需要件数が多かったこと

(III)申告された需要の相当数は、仮条件の上限価格に集中していたが、一部機関投資家からは上限価格以下の指値の需要があったことが特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、

(I)公募増資等の価格につきましては、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、かつ、上場時に必要な株式数の充足、現在の株式市場の状況、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て 1,400 円と決定いたしました。なお、引受価額は 1,316 円と決定いたしました。

(II) 募集株式数の内訳につきましては国内 11,300,000 株、海外 3,700,000 株、売出株式数の内訳につきましては国内 4,400,000 株、海外 3,000,000 株と決定いたしました。

本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは許されません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文目論見書をもって行われます。英文目論見書は日本国外において発行会社又は売出人より入手することができることとなりますが、これには発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載されます。尚、本件においては、米国における証券の公募は行われません。

[ご参考]

(1) 発行新株式数	国内募集株式数 11,300,000 株 海外募集株式数 3,700,000 株 総募集株式数 15,000,000 株
(2) 売出株式数	国内売出株式数 4,400,000 株 海外売出株式数 3,000,000 株 総売出株式数 7,400,000 株
(3) 申込受付期間	平成 13 年 7 月 25 日 (水曜日) から 平成 13 年 7 月 27 日 (金曜日) まで
(4) 申込株数単位	100 株
(5) 払込期日	平成 13 年 7 月 31 日 (火曜日)
(6) 株券交付受渡期日	平成 13 年 8 月 1 日 (水曜日)
(7) 配当起算日	平成 13 年 4 月 1 日 (日曜日)

以上