

平成 16 年 11 月 22 日

各 位

大阪市住之江区平林南 1 丁目 6 番 38 号
第一稀元素化学工業株式会社
代表取締役社長 杉 井 洋
(コード番号：4082 東証二部)
取締役総務部部長
問い合わせ先： 笠 間 土 郎
電話番号：06-6682-1261 (代表)

公募価格及び売出価格の決定並びにオーバーアロットメントによる売出株式数決定のお知らせ

当社株式の公募価格及び売出価格並びにオーバーアロットメントによる売出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. 公募価格・売出価格 1 株につき 金 3,600 円

2. 価格決定の理由等

発行価格の決定に当たりましては、仮条件(3,300 円 ~ 3,600 円)に基づいて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。

当該ブックビルディングの状況につきましては、

申告された総需要株式数は、公開株式数の上限 500,000 株(募集株式数 240,000 株、引受人の買取引受による売出株式数 200,000 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 60,000 株)を十分に上回る状況であったこと

申告された需要の相当数が仮条件の上限価格に集中しており、また、機関投資家からの需要についても上限価格に集中していたこと

申告された需要件数が多数であったこと

以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規公開株に対する市場の評価、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、3,600 円と決定いたしました。

なお、引受価額は 3,384 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株式売出しの株式数 60,000 株

【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	240,000 株
売 出 株 式 数	普通株式 引受人の買取引受による売出し	200,000 株
	普通株式 オーバーアロットメントによる売出し	60,000 株

(2) 募集・売 出 期 間 平成 16 年 11 月 25 日(木曜日) から
平成 16 年 11 月 30 日(火曜日) まで

(3) 払 込 期 日 平成 16 年 12 月 2 日(木曜日)

(4) 配 当 起 算 日 平成 16 年 9 月 21 日(火曜日)

(5) 株 券 受 渡 期 日 平成 16 年 12 月 3 日(金曜日)

(6) そ の 他 今回の公募による新株式の発行及び株式売出しにおいては、日本証券業協会の定める「有価証券の引受けに関する規則」(公正慣習規則第 14 号) 第 9 条第 3 項第 3 号の規定に基づき、引受人は当社の従業員持株会に対して募集株式数のうち 22,000 株(募集株式数及び引受人の買取引受による売出株式数の合計の 5.0%)を販売いたします。

以 上

ご注意：この文章は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。投資を行うに際しては、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)」をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。