



平成 17 年 4 月 14 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 八 二 ー ズ
代表者の役職氏名 代表取締役社長 江 尻 義 久
(JASDAQ コード 2792)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 小 野 田 康 行
T E L 0 2 4 6 (2 9) 1 1 1 1

発行価格並びに売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 17 年 4 月 4 日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行並びに当社株式の売出しにつきまして、発行価格並びに売出価格等が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. 公募による新株式発行(一般募集)

(1) 発行価格	1 株につき金	3,802 円
(2) 発行価格の総額		4,562,400,000 円
(3) 発行価額	1 株につき金	3,606.40 円
(4) 発行価額の総額		4,327,680,000 円
(5) 発行価額中資本に組入れない額	1 株につき金	1,802.40 円
(6) 申込期間	平成 17 年 4 月 15 日(金) ~ 平成 17 年 4 月 19 日(火)	
(7) 払込期日	平成 17 年 4 月 26 日(火)	

(注)引受人は発行価額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

2. 当社株式の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)

(1) 売出株式数		400,000 株
(2) 売出価格		3,802 円
(3) 売出価格の総額		1,520,800,000 円
(4) 引受価額	1 株につき金	3,606.40 円
(5) 引受価額の総額		1,442,560,000 円
(6) 申込期間	平成 17 年 4 月 15 日(金) ~ 平成 17 年 4 月 19 日(火)	
(7) 受渡期日	平成 17 年 4 月 27 日(水)	

3. 当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1) 売出株式数		200,000 株
(2) 売出価格		3,802 円
(3) 売出価格の総額		760,400,000 円
(4) 申込期間	平成 17 年 4 月 15 日(金) ~ 平成 17 年 4 月 19 日(火)	
(5) 受渡期日	平成 17 年 4 月 27 日(水)	

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び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、投資勧誘を目的として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届出並びに株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)並びに日本経済新聞及びインターネット上の当社ウェブサイトにおいて公表が予定されている発行価格等の決定に関するお知らせをご覧いただいた上で、投資家ご自身のご判断で行うようお願いいたします。

<ご参考>

1. 発行価格(募集価格)および売出価格の算定

(1) 算定基準日およびその価格	平成 17 年 4 月 14 日(木)	3,920 円
(2) ディスカウント率	3.01%	

2. 今回の新株式発行及び引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出株式数について

「3.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)」は、公募による新株式発行(以下、「一般募集」という。)及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果、大和証券エスエムピーシー株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式(以下、「貸借株式」という。)200,000株の売出しであります。

これに関連して、大和証券エスエムピーシー株式会社は、200,000株を上限として、追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を平成17年4月20日(水)から平成17年5月17日(火)までの間を行使期間として、当社株主から付与されております。

また、大和証券エスエムピーシー株式会社は、貸借株式の返還を目的として、平成17年4月20日(水)から平成17年5月17日(火)までの間、オーバーアロットメントによる売出しを行う株式数を上限として、株式会社ジャスダック証券取引所及び株式会社東京証券取引所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。

さらに、大和証券エスエムピーシー株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式を貸借株式の返還に充当する場合があります。

なお、大和証券エスエムピーシー株式会社は、安定操作取引で買付けた株式を貸借株式の返還に充当する場合における当該株式数及びシンジケートカバー取引により買付けた株式数の合計数については、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、大和証券エスエムピ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、もしくは上限株式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。

3. 調達資金の使途

今回の増資による手取概算額 4,305,680 千円については、平成 18 年 5 月期における店舗の出店や物流センター等に係る設備投資に 3,476,538 千円充当し、残額を借入金の返済に充当する予定であります。

以上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び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、投資勧誘を目的として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届出並びに株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)並びに日本経済新聞及びインターネット上の当社ウェブサイトにおいて公表が予定されている発行価格等の決定に関するお知らせをご覧いただいた上で、投資家ご自身のご判断で行うようお願いいたします。