

平成 15 年 8 月 6 日

各 位

会 社 名 株式会社 幸 楽 苑
代表者の役職名 取締役社長 新井田 傳
(東証第一部 コード番号 7 5 5 4)
問い合わせ先 取 締 役
総 務 部 長 武 田 典 久
T E L 0 2 4 - 9 4 3 - 3 3 5 1
<http://www.kourakuen.co.jp/>

発行価格（募集価格）及び売出価格等決定に関するお知らせ

平成 15 年 7 月 29 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及び株式売出しにつきましては、発行価格及び売出価格等が未定でありましたが、本日、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

・公募による新株式発行(一般募集)

1. 発行価格(募集価格)	1 株につき	金	1,575 円
2. 発行価格の総額			1,575,000,000 円
3. 発行価額	1 株につき	金	1,486 円
4. 発行価額の総額			1,486,000,000 円
5. 発行価額中資本に組入れない額	1 株につき	金	743 円

(注)引受人は、発行価額にて買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。

6. 資本組入額の総額			743,000,000 円
7. 申込期間	平成 15 年 8 月 7 日(木曜日)から平成 15 年 8 月 11 日(月曜日)まで		
8. 払込期日	平成 15 年 8 月 14 日(木曜日)		

・引受人の買取引受による売出し

1. 売出価格	1 株につき	金	1,575 円
2. 売出価格の総額			315,000,000 円
3. 引受価額	1 株につき	金	1,486 円
4. 申込期間	平成 15 年 8 月 7 日(木曜日)から平成 15 年 8 月 11 日(月曜日)まで		
5. 受渡期日	平成 15 年 8 月 15 日(金曜日)		

・オーバーアロットメントによる売出し

1. 売出株式数			100,000 株
2. 売出価格	1 株につき	金	1,575 円
3. 売出価格の総額			157,500,000 円
4. 引受価額	1 株につき	金	1,486 円
5. 申込期間	平成 15 年 8 月 7 日(木曜日)から平成 15 年 8 月 11 日(月曜日)まで		
6. 受渡期日	平成 15 年 8 月 15 日(金曜日)		

・第三者割当による新株式発行

1. 発行価額	1 株につき	金	1,486 円
2. 発行価額の総額(上限)			148,600,000 円
3. 発行価額中資本に組入れない額	1 株につき	金	743 円
4. 資本組入額の総額(上限)			74,300,000 円
5. 申込期間	平成 15 年 9 月 12 日(金曜日)		
6. 払込期日	平成 15 年 9 月 15 日(月曜日)		

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）」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

【ご参考】

1. 発行価格及び売出価格の算定

(1)算定基準日及びその価格	平成 15 年 8 月 6 日(水曜日)	1,624 円
(2)ディスカウント率		3.01%

2. オーバーアロットメントによる売出しについて

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より借受ける当社普通株式(以下「貸借株式」という。)であります。

これに関連して、当社は平成 15 年 7 月 29 日(火曜日)開催の取締役会において、大和証券エスエムビーシー株式会社を割当先とする当社普通株式 100,000 株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を平成 15 年 9 月 15 日(月曜日)を払込期日として行うことを決議しております。

大和証券エスエムビーシー株式会社は、一般募集、引受人の買取引受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ことがあり、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。

また、大和証券エスエムビーシー株式会社は、平成 15 年 8 月 12 日(火曜日)から平成 15 年 9 月 8 日(月曜日)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数(100,000 株)を上限として、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。)を行うことがあり、当該シンジケートカバー取引で買付けた株式は貸借株式の返還に充当されます。

なお、大和証券エスエムビーシー株式会社は、両取引に係る貸借株式への返還に充当する株式数を減じた株式数について、本件第三者割当増資に係る割当に応じる予定であります。

そのため本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数とその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る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. 調達資金の用途

今回の増資による手取概算額 1,613 百万円(公募増資による手取概算額 1,466 百万円及び第三者割当増資による手取概算上限額 147 百万円)のうち、全額設備資金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)」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。