

平成15年9月1日

各 位

兵庫県尼崎市東難波町五丁目6番9号  
ファースト住建株式会社  
代表取締役社長 中島 雄司  
(コード番号: 8917)  
問い合わせ先 常務取締役管理部長 伊丹 千穂子  
TEL 06-4868-5388

## 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8月19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9月1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い込む価額(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595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297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            | 700円から750円                            |

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、当社株式への投資勧誘を目的に作成されたものではありません。当社株式への投資を行う際には、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書(及び訂正事項分)」をご覧頂いた上で、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 1,000,000 株  
売 出 株 式 数 普通株式 引受人の買取引受による売出し分 850,000 株  
オーバーアロットメントによる売出し分 上限 200,000 株
- (2) 需要の申告期間 平成 15 年 9 月 3 日（水曜日）から  
平成 15 年 9 月 9 日（火曜日）まで
- (3) 価 格 決 定 日 平成 15 年 9 月 10 日（水曜日）  
（本募集における価格（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いたします。）
- (4) 申 込 期 間 平成 15 年 9 月 12 日（金曜日）  
平成 15 年 9 月 18 日（木曜日）
- (5) 払 込 期 日 平成 15 年 9 月 23 日（火曜日）
- (6) 株 券 受 渡 期 日 平成 15 年 9 月 24 日（水曜日）
- (7) 配 当 起 算 日 平成 15 年 5 月 1 日（木曜日）
- (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上場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する場合があります。
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より借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、200,000 株を上限として、当社普通株式を当社株主より追加的に買取する権利（以下「グリーンシュエオープン」という。）を、平成 15 年 10 月 17 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、グリーンシュエオープンの行使により買取った株式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 9 月 24 日から平成 15 年 10 月 17 日までの期間（以下「シンジケートカバー期間」という。）付与されたグリーンシュエオープンの株式数を上限とし、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、大阪証券取引所において当社普通株式の買付けを行う（以下「シンジケートカバー取引」という。）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、グリーンシュエオープ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：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、当社株式への投資勧誘を目的に作成されたものではありません。当社株式への投資を行う際には、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書（及び訂正事項分）」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。