

平成 19 年 8 月 27 日

各 位

会 社 名 ケネディクス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 川島 敦  
(コード番号：4321 東証一部)  
問い合わせ先 取締役 CFO 吉川 泰司  
電 話 番 号 (03) 3519-2530

### 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 19 年 8 月 14 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当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、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	170,720 円
(2) 発行価格の総額		8,536,000,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	163,680 円
(4) 払込金額の総額		8,184,000,000 円
(5) 増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額	4,092,000,000 円
	増加する資本準備金の額	4,092,000,000 円
(6) 申込期間	平成 19 年 8 月 28 日（火曜日）～平成 19 年 8 月 29 日（水曜日）	
(7) 払込期日	平成 19 年 9 月 3 日（月曜日）	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

#### 2. 株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式数		7,500 株
(2) 売出価格	1 株につき	170,720 円
(3) 売出価格の総額		1,280,400,000 円
(4) 申込期間	平成 19 年 8 月 28 日（火曜日）～平成 19 年 8 月 29 日（水曜日）	
(5) 受渡期日	平成 19 年 9 月 4 日（火曜日）	

#### 3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1 株につき	163,680 円
(2) 払込金額の総額	上限	1,227,600,000 円
(3) 増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額	上限 613,800,000 円
	増加する資本準備金の額	上限 613,800,000 円
(4) 申込期日	平成 19 年 10 月 2 日（火曜日）	
(5) 払込期日	平成 19 年 10 月 3 日（水曜日）	

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、投資勧誘を目的に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及び訂正事項分をご覧いただきたく、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 19 年 8 月 27 日 (月曜日) | 176,000 円 |
| (2) ディスカウント率    |                        | 3.0%      |

### 2. 増資の理由 (調達資金の用途)

今回の公募増資及び第三者割当増資による手取概算額上限 9,250 百万円については、全額を当社の組成する投資ピークルへの匿名組合出資等に充当する予定であります。

### 3. オーバーアロットメントによる売出しについて

公募による新株式発行 (一般募集) (以下「一般募集」という。) に伴い、その需要状況を勘案した結果、日興シティグループ証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式 7,500 株の売出し (以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。) を行います。

これに関連して、当社は平成 19 年 8 月 14 日 (火) 開催の取締役会において、一般募集とは別に、日興シティグループ証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式 7,500 株の新株式発行 (以下「本第三者割当増資」という。) を決議しております。併せて、当社は日興シティグループ証券株式会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数 (以下「上限株式数」という。) を上限に、第三者割当増資の割当を受ける権利 (以下「グリーンシューオプション」という。) を、平成 19 年 9 月 28 日 (金) を行使期限として付与します。

日興シティグループ証券株式会社は、貸株人より借り入れる株式の返還を目的として、平成 19 年 8 月 30 日 (木) から平成 19 年 9 月 28 日 (金) までの間 (以下「シンジケートカバー取引期間」という。) 上限株式数の範囲内で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。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、日興シティグループ証券株式会社の判断で、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。

また、日興シティグループ証券株式会社は、一般募集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、当社の発行する上場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株人より借り入れる株式の返還に充当する場合があります。

日興シティグループ証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、シンジケートカバー取引により買付けた株式数及び安定操作取引で買付けた株式を貸株人より借り入れる株式の返還に充当する場合における当該株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

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、投資勧誘を目的に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及び訂正事項分をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。