

平成21年10月13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 東証第1部)
問 合 せ 先 取締役経営企画担当 吉川 泰司
(TEL 03-3519-2530)

公募による新株式発行に係る発行価格等の決定に関するお知らせ

当社は、平成21年10月9日開催の取締役会において決議いたしました新株式発行に関し、発行価格等を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

(1) 募 集 株 数 (注)1. 下記①乃至③の合計による当社普通株式 575,000株

① 国内における一般募集 (以下「国内一般募集」という。) にかかる当社普通株式 36,267株

② 海外市場における募集 (以下「海外募集」という。) にかかる当社普通株式 394,118株

③ 1933年米国証券法セクション4(2)に基づく私募に基づき発行する当社普通株式 144,615株

また、海外募集に関し、引受人に対して新たに追加的に発行する当社普通株式 75,000株 を買い取る権利を付与する (上記②の海外募集に係る当社普通株式には、この 75,000株 が含まれる。)

(2) 発 行 価 格 1株につき金33,350円
(募集価格)

(3) 発行価格の総額 (注)1. 19,176,250,000円

(4) 払 込 金 額 (注)2. 1株につき金31,527円

(5) 払込金額の総額 (注)1,2. 18,128,025,000円

(6) 増加する資本金及び 増加する資本金の額 9,195,829,073円
資本準備金の額 (注)1. 増加する資本準備金の額 9,195,829,072円

(7) 申 込 期 間 平成21年10月14日(水)
(国内一般募集)

(8) 払 込 期 日 平成21年10月26日(月)

(注)1. 上記(1)に記載の権利の全部が引受人により行使され、発行がなされた場合の数字です。

(注)2. 払込金額は、いずれも、発行価格(募集価格)から引受人の対価相当額を控除した金額とし、当社が払込みを受ける金銭の額は、国内一般募集及び海外募集については払込金額、米国私募については発行価格(募集価格)とします。そのため、当社が払込みを受ける金銭の総額は18,391,658,145円となります。

<ご参考>

1. 発行価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	<u>平成 21 年 10 月 13 日 (火)</u>	<u>36,450 円</u>
(2) ディスカウント率		<u>8.5%</u>

2. 調達資金の使途

その全額について、当社が発行した 2011 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下「2011 年満期新株予約権付社債」といいます。）及び 2011 年満期新株予約権付社債を原資産とする債券（本リパッケージ債）の取得資金並びに 2011 年満期新株予約権付社債の繰上償還資金の一部に充当する予定であります。

以 上

この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の新株式の発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書は、米国における当社株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社株式について、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国において又は米国人（1933 年米国証券法に基づくレギュレーション S に定義する。）に対して、その計算で若しくはその利益のために、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、米国における証券の公募は行われません。