

平成16年2月26日

各位

栃木県小山市本郷町三丁目4番18号
株式会社フライングガーデン
代表取締役社長 野沢八千万
(コード番号: 3317)
問い合わせ先 取締役管理部長 坂本明好
電話番号: 0285-30-4129

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16年2月17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16年2月26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。

記

- | | |
|-------------------|--|
| 1. 発行価額 | 1株につき 金1,360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680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 | 1,600円から1,800円 |

【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 | 180,000株 |
| 売出株式数 | 普通株式 | |
| | 引受人の買取引受による売出し | 40,000株 |
| | オーバーアロットメントによる売出し | 上限20,000株 |

- (2) 需要の申告期間 平成16年 3月 1日(月曜日)から
平成16年 3月 4日(木曜日)まで

- (3) 価格決定日 平成16年 3月 5日(金曜日)

- (4) 申込期間 平成16年 3月 9日(火曜日)から
平成16年 3月11日(木曜日)まで

- (5) 払込期日 平成16年 3月15日(月曜日)

- (6) 受渡期日 平成16年 3月16日(火曜日)

- (7) 配当起算日 平成15年10月 1日(水曜日)

- (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が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店頭登録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。

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、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行なうに際しては、必ず当社が作成する新株式発行届出目論見書(並びに訂正事項分)をご覧ください。投資家ご自身の判断で行なうようお願いいたします。

(注) 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は、本募集並びに本売出しに伴い、その需要状況を勘案し、本募集並びに本売出しとは別に20,000株を上限としてなされる三菱証券株式会社による売出しであります。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。

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、三菱証券株式会社が当社株主から借入れる株式であります。これに関連して、三菱証券株式会社は、20,000株を上限として、当社株式を当社株主より追加的に買取る権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、平成16年3月24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。また、三菱証券株式会社は、平成16年3月16日から平成16年3月24日までの間、付与されたグリーンシューオプションの株式数を上限とし、当社株主から借入れる株式の返却を目的として、日本証券業協会が開設する店頭売買有価証券市場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、三菱証券株式会社は、上記シンジケートカバー取引にかかる株式数については、上記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、三菱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。

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、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行なうに際しては、必ず当社が作成する新株式発行届出目論見書(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なうようお願いいたします。