



平成 17 年 2 月 16 日

各 位

会 社 名 ジーエルサイエンス株式会社
代 表 者 の 取 締 役 社 長 森 憲 司
役 職 氏 名
(J A S D A Q ・ コード番号 : 7705)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 総 務 部 長 高 橋 良 彰
電 話 番 号 0 3 - 5 3 2 3 - 6 6 3 3

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 17 年 2 月 8 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

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 金	1,369 円
(2) 発行価格の総額		273,800,000 円
(3) 発行価額	1株につき 金	1,283.86 円
(4) 発行価額の総額		256,772,000 円
(5) 発行価額中資本に組入れない額	1株につき 金	641.86 円
(6) 申込期間	平成 17 年 2 月 17 日(木)～平成 17 年 2 月 21 日(月)	
(7) 払込期日	平成 17 年 3 月 2 日(水)	

(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。

2. 自己株式の処分にかかる株式売出し（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	1,369 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		273,800,000 円
(3) 引 受 価 額 (処 分 価 額)	1株につき 金	1,283.86 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		256,772,000 円
(5) 申 込 期 間	平成 17 年 2 月 17 日(木)～平成 17 年 2 月 21 日(月)	
(6) 払 込 期 日	平成 17 年 3 月 2 日(水)	
(7) 受 渡 期 日	平成 17 年 3 月 3 日(木)	

(注) 引受人は引受価額（処分価額）にて買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

3. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(下記<ご参考> 2. をご参照下さい。)

(1) 売 出 株 式 数		60,000 株
(2) 売 出 価 格	1株につき 金	1,369 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		82,140,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 17 年 2 月 17 日(木)～平成 17 年 2 月 21 日(月)	
(5) 受 渡 期 日	平成 17 年 3 月 3 日(木)	

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（および訂正事項分）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。

4. 第三者割当による新株式発行（上記3. オーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資）

（後記<ご参考>2. をご参照下さい。）

(1) 発行価額	1株につき 金	1,283.86 円
(2) 発行価額の総額（上限）		77,031,600 円
(3) 発行価額中資本に組入れない額	1株につき 金	641.86 円
(4) 申込期日		平成17年3月23日(水)
(5) 払込期日		平成17年3月23日(水)

<ご参考>

1. 一般募集における価額（発行価格）及び売出価格の算定

算定基準日及びその価格	平成17年2月16日	1,419 円
ディスカウント率	3.52 %	

2. オーバーアロットメントによる売出しについて

上記「3. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のオーバーアロットメントによる売出しは、新光証券株式会社が当社株主より借入れる当社普通株式60,000株の売出しであります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、新光証券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しのために当社株主から借入れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返却に必要な株式を取得させる目的で、当社は平成17年2月8日(火)開催の取締役会において、新光証券株式会社を割当先とする当社普通株式60,000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17年3月23日(水)を払込期日として行うことを決議しております。

また、新光証券株式会社は、平成17年2月22日(火)から平成17年3月18日(金)までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、借入れ株式の返却を目的として、株式会社ジャスダック証券取引所及び株式会社東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（60,000株）を上限とする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、新光証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引が全く行われず、また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式数でシンジケートカバー取引が終了される場合があります。

さらに、新光証券株式会社は、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に伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあります。

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安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得し借入れ株式の返却に充当する株式数を減じた株式数について、新光証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当て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。

3. 新株式発行による調達資金の使途

今回の増資による手取金概算額248,772千円については、一般募集と同日付をもって決議された自己株式の処分の手取概算額252,772千円および第三者割当増資の手取概算額74,031千円と合わせた手取概算額上限575,575千円のうち160,000千円を設備投資に、150,000千円を子会社への投融資に、残額を借入金の返済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（および訂正事項分）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。