

新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正事項分

(平成18年 8月 第1回訂正分)

株式会社 オービス

ブックビルディング方式による募集の条件及びブックビルディング方式による売出しの条件等の決定に伴い証券取引法第7条により有価証券届出書の訂正届出書を平成18年8月17日に中国財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。

新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正理由

平成18年8月3日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集400,000株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し100,000株の売出しの条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な事項を、平成18年8月16日開催の取締役会において決定したため、これらに関連する事項及び記載内容の一部を訂正するために、有価証券届出書の訂正届出書を提出しましたので、新株式発行並びに株式売出届出目論見書を訂正いたします。

訂正箇所及び文書のみを記載してあります。なお、訂正部分には____を付し、ゴシック体で表記しております。

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行株式】

欄外注記の訂正

(注) 平成18年8月3日(木)開催の取締役会決議によっております。

(注)2の全文削除

2 【募集の方法】

平成18年8月25日(金)に決定される引受価額にて、引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。

引受価額は発行価額(平成18年8月16日(水)開催の取締役会において決定された払込金額(1,470円)と同額)以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。(略)

欄内の数値の訂正

「ブックビルディング方式」の「発行価額の総額」の欄：「690,000,000円」を「588,000,000円」に訂正。

「計(総発行株式)」の「発行価額の総額」の欄：「690,000,000円」を「588,000,000円」に訂正。

欄外注記の訂正

- (注) 3 発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であります。
- 4 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額であり、平成18年8月3日(木)開催の取締役会において決議した増加する資本金及び資本準備金に関する事項に則り、345,000,000円(あるいは仮条件(1,730円~1,930円)の平均価格の2分の1相当額により算出した金額のうち、いずれか高い金額)を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
- 5 仮条件(1,730円~1,930円)の平均価格で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は732,000,000円となります。

3 【募集の条件】

(2) 【ブックビルディング方式】

欄内の数値の訂正

「発行価額」の欄：「未定(注)2」を「1,470円」に訂正。

欄外注記の訂正

- (注) 1 発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は1,730円以上1,930円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。
なお、当該仮条件は変更されることがあります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成18年8月25日(金)に発行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申告の受付に当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
- 2 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額(1,470円)及び平成18年8月25日(金)に決定する予定の引受価額は各々異なります。
募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
- 8 引受価額が発行価額(1,470円)を下回る場合は株式の募集を中止いたします。

4 【株式の引受け】

欄内の数値の訂正

「引受株式数」の欄の各引受人の引受株式数：「未定」を「コスモ証券株式会社250,000株、日興シ
ティグループ証券株式会社50,000株、三菱UFJ証券株式会社20,000株、東洋証券株式会社20,000株、
高木証券株式会社15,000株、S B イー・トレード証券株式会社15,000株、ウツミ屋証券株式会社
10,000株、岩井証券株式会社10,000株、極東証券株式会社10,000株」に訂正。

欄外注記の訂正

- (注) 1 上記引受人と発行価格決定日(平成18年8月25日(金))に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
- 2 引受人は、当社の従業員持株会に対して、引受株式数のうち、一定の株式を販売する予定であります。
- 3 引受人は、上記引受株式数のうち、5,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の証券会社に委託販売する方針であります。

(注)1の全文削除

5 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

欄内の数値の訂正

「払込金額の総額」の欄：「755,160,000円」を「680,760,000円」に訂正。

「差引手取概算額」の欄：「740,160,000円」を「665,760,000円」に訂正。

欄外注記の訂正

- (注) 1 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、仮条件(1,730円~1,930円)の平均価格(1,830円)を基礎として算出した見込額であります。平成18年8月16日(水)開催の取締役会で決定した会社法第199条第1項第2号所定の払込金額とは異なります。

(2) 【手取金の使途】

上記の手取概算額665百万円については、設備投資資金として100百万円、残金は借入金の返済に充当する予定であります。

第2 【売出要項】

1 【売出株式】

欄内の数値の訂正

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額」の欄：「203,000,000円」を「183,000,000円」に訂正。

「計(総売出株式)」の「売出価額の総額」の欄：「203,000,000円」を「183,000,000円」に訂正。

欄外注記の訂正

- (注) 3 売出価額の総額は、仮条件(1,730円~1,930円)の平均価格(1,830円)で算出した見込額であります。

第四部 【株式公開情報】

第3 【株主の状況】

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式総数に対する 所有株式数の割合 (%)
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内2丁目7番1号	3,000	0.23
合計		1,332,000	100.0