

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2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における発行価格及びブックビルディング方式による売出しにおける売出価格等の決定に伴い、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28日に中国財務局長に提出し、平成18年8月29日にその届出の効力が生じております。

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及び平成18年8月17日付をもって提出した有価証券届出書の訂正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が、ブックビルディングの結果、平成18年8月25日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため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】

2 【募集の方法】

平成18年8月25日(金)に決定された引受価額(1,794.90円)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(1,930円)で募集を行います。

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。

なお、本募集は、株式会社ジャスダック証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」(以下「上場前公募等規則」という。)第3条の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定された価格で行います。

欄内の数値の訂正

「ブックビルディング方式」の「資本組入額の総額」の欄：「345,000,000円」を「358,980,000円」に訂正。

「計(総発行株式)」の「資本組入額の総額」の欄：「345,000,000円」を「358,980,000円」に訂正。

欄外注記の訂正

(注) 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ます。

(注) 5の全文削除

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

「発行価格」の欄：「未定(注) 1」を「1,930円」に訂正。

「引受価額」の欄：「未定(注) 1」を「1,794.90円」に訂正。

「資本組入額」の欄：「未定(注) 3」を「897.45円(注) 3」に訂正。

「申込証拠金」の欄：「未定(注) 4」を「1株につき1,930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した。

公募増資等の価格の決定に当たりましては、1,730円以上1,930円以下の仮条件に基づいて、機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。当該ブックビルディングにおきましては、募集株式数400,000株及び売出株式数100,000株(以下総称して「公開株式数」という。)を目途に需要の申告を受け付けました。その結果以下の点が特徴として見られました。

申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと

申告された総需要件数が多数にわたっていたこと

申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと

上記ブックビルディングの結果、公募増資等の価格は公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、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市場評価及び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勘案して、1株につき1,930円と決定いたしました。なお、引受価額は1株につき1,794.90円と決定いたしました。

2 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格(1,930円)と発行価額(1,470円)及び平成18年8月25日(金)に決定した引受価額(1,794.90円)とは各々異なります。

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。

3 平成18年8月3日(木)開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資本金の額は345,000,000円あるいは会社計算規則第37条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。)のうち、いずれか高い金額とすること、及び増加する資本準備金の額は当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取締役会決議に基づき、資本組入額の総額(資本金に組入れる額の総額)を358,980,000円に決定いたしました。上記欄内数値は、当該資本組入額の総額を募集株式数400,000株で除して算出した数値であります。

4 申込証拠金には、利息をつけません。

申込証拠金のうち引受価額相当額(1株につき1,794.90円)は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

7 販売に当たりましては、取引所の規則で定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資者にも販売が行われることがあります。

需要の申告を行った投資者への販売については、引受人は、各社の定める販売に関する社内規程等に従い、発行価格若しくはそれ以上の金額で需要の申告を行った者の中から、原則として需要の申告への積極的参加の程度、証券投資についての経験、知識、投資方針等を勘案した上で決定する方針であります。需要の申告を行わなかった投資者への販売については、引受人は、各社の定める販売に関する社内規程等に従い、原則として証券投資についての経験、知識、投資方針、引受人との取引状況等を勘案して決定する方針であります。

(注) 8の全文削除

4 【株式の引受け】

欄内の数値の訂正

「引受けの条件」の欄

- 2 引受人は新株式払込金として、平成18年9月4日(月)までに払込取扱場所へ引受価額と同額(1株につき1,794.90円)を払込むことといたします。
- 3 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額(1株につき135.10円)の総額は引受人の手取金となります。

欄外注記の訂正

- (注) 1 上記引受人と平成18年8月25日(金)に元引受契約を締結いたしました。ただし、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、2,200株を販売いたします。
- 3 引受人は、上記引受株式数のうち、5,000株について、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いたします。

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：「680,760,000円」を「717,960,000円」に訂正。

「差引手取概算額」の欄：「665,760,000円」を「702,960,000円」に訂正。

欄外注記の訂正

- (注) 1 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
- 2 引受手数料は支払わないこととされたため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。

(注)1の全文削除

(2) 【手取金の使途】

上記の手取概算額702百万円については、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】

平成18年8月25日(金)に決定された引受価額(1,794.90円)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(売出価格1,930円)で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、本売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。

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：「183,000,000円」を「193,000,000円」に訂正。

「計(総売出株式)」の「売出価額の総額」の欄：「183,000,000円」を「193,000,000円」に訂正。

欄外注記の訂正

(注)3、4の全文削除

2 【売出しの条件】

(2) 【ブックビルディング方式】

欄内の数値の訂正

「売出価格」の欄：「未定(注)1(注)2」を「1,930円」に訂正。

「引受価額」の欄：「未定(注)2」を「1,794.90円」に訂正。

「申込証拠金」の欄：「未定(注)2」を「1株につき1,930円」に訂正。

「元引受契約の内容」の欄：「未定(注)3」を「(注)3」に訂正。

欄外注記の訂正

(注)2 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

3 元引受契約の内容

証券会社の引受株数 コスモ証券株式会社 100,000株

引受人が全株買取引受けを行います。

なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額(1株につき135.10円)の総額は引受人の手取金となります。

4 上記引受人と平成18年8月25日(金)に元引受契約を締結いたしました。ただし同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。