



平成 18 年 8 月 22 日

会社名 株式会社 デイ・シー
代表者名 代表取締役社長 堀本 隆弘
(東証第一部・コード番号: 5234)
問合せ先 取締役執行役員
管理本部長 山口 信利
電話番号 TEL (044) 223-4751

各 位

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 18 年 8 月 11 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株式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、本日本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 518 円 |
| (2) 発行価格の総額 | 1,036,000,000 円 |
| (3) 払込金額 | 1 株につき 金 496.6 円 |
| (4) 払込金額の総額 | 993,200,000 円 |
| (5) 増加する資本金及び資本準備金の額 | 増加する資本金の額は、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 の金額とし、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。また、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。 |
| (6) 申込期間 | 平成 18 年 8 月 23 日（水）から
平成 18 年 8 月 25 日（金）まで |
| (7) 払込期日 | 平成 18 年 8 月 30 日（水） |
- (注) 引受人は払込金額にて買取引受を行い、発行価格で募集を行います。

2. 自己株式の処分に係る株式売出し（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 518 円 |
| (2) 売出価格の総額 | 606,060,000 円 |
| (3) 払込金額 | 1 株につき 金 496.6 円 |
| (4) 払込金額の総額 | 581,022,000 円 |
| (5) 申込期間 | 平成 18 年 8 月 23 日（水）から
平成 18 年 8 月 25 日（金）まで |
| (6) 払込期日 | 平成 18 年 8 月 30 日（水） |

ご注意：この文章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、投資勧誘を目的に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（並びに訂正事項分）をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

- (7) 受渡期日 平成 18 年 8 月 31 日 (木)
(注) 引受人は払込金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. 株式売出し (オーバーアロットメントによる売出し)

- (1) 売出株式数 普通株式 470,000 株
(2) 売出価格 1 株につき 金 518 円
(3) 売出価格の総額 243,460,000 円
(4) 申込期間 平成 18 年 8 月 23 日 (水) から
平成 18 年 8 月 25 日 (金) まで
(5) 受渡期日 平成 18 年 8 月 31 日 (木)
(6) 売出しの方法

本売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果行われる、日興シティグループ証券株式会社が当社株主である太平洋セメント株式会社より借り入れる当社普通株式470,000株の売出しであります。これに関連して、当社は、日興シティグループ証券株式会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数(上限株式数)を上限に、第三者割当増資の割当を受ける権利(グリーンシュエーション)を、平成18年9月21日(木)を行使期限として付与しております。

日興シティグループ証券株式会社は、当社株主である太平洋セメント株式会社より借り入れる株式の返還を目的として、平成18年8月28日(月)から平成18年9月21日(木)までの間(シンジケートカバー取引期間)、上限株式数の範囲内で、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(シンジケートカバー)を行う場合があります。

また、日興シティグループ証券株式会社は、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の申込期間中、当社の発行する上場株式について安定操作取引を行うことがあり、当該安定操作取引で買付けた株式を当社株主である太平洋セメント株式会社より借り入れる株式の返還に充当する場合があります。

なお、日興シティグループ証券株式会社は、安定操作取引で買付けた株式を当社株主である太平洋セメント株式会社より借り入れる株式の返還に充当する場合における当該株式数及びシンジケートカバー取引により買付けた株式数の合計数については、グリーンシュエー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、日興シティグループ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式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。

4. 第三者割当による新株式発行

- (1) 払込金額 1 株につき 金 496.6 円
(2) 払込金額の総額 上限 233,402,000 円
(3) 増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額は、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 の金額とし、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。また、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。
(4) 申込期日 平成 18 年 9 月 26 日 (火)
(5) 払込期日 平成 18 年 9 月 26 日 (火)

(注) 「3. 株式売出し (オーバーアロットメントによる売出し) (6) 売出しの方法」に記載のとおり、グリーンシュエーションが行使されない場合があります、本第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があります。

ご注意：この文章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、投資勧誘を目的に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(並びに訂正事項分)をご覧ください。また、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

【ご参考】

1. 発行価格及び売出価格の算定

- | | | |
|-----------------|----------------------|-------|
| (1) 算定基準日及びその価格 | 平成 18 年 8 月 22 日 (火) | 535 円 |
| (2) ディスカウント率 | 3.18% | |

2. 新株式発行による調達資金の用途

上記手取概算額983,200千円については、本一般募集と同日付をもって決議された自己株式の処分による手取概算額578,022千円及び第三者割当増資の手取概算額上限232,402千円と合わせて、手取概算額合計上限1,793,624千円について、設備投資資金及び借入金返済に充当する予定であります。

以 上

ご注意：この文章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、投資勧誘を目的に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（並びに訂正事項分）をご覧ください。また、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。