

平成 18 年 2 月 17 日

各 位

大阪府泉佐野市住吉町 29 番 2
ケイエス冷凍食品株式会社
代表取締役社長 永田 憲一
(コード番号：2881)
問合せ先：取締役管理本部長兼総務部部长
丸本 敏明
(TEL：0724-64-4315)

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 18 年 2 月 6 日開催の当社取締役会において決議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 18 年 2 月 17 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
(ただし、引受価額が発行価額を上回る場合は、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 1,850 円 |

以上

ご注意：この文章は当社の公募新株式発行並びに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。投資家ご自信の判断で行うようお願いいたします。

【ご参考】

募集・売出しの概要

- | | |
|-------------------|--|
| (1) 発行新株式数及び売出株式数 | |
| ① 発行新株式数 | 普通株式 230,000 株 |
| ② 売 出 株 式 数 | 普通株式 100,000 株 |
| (2) 需要申告期間 | 平成 18 年 2 月 21 日（火曜日）から
平成 18 年 2 月 27 日（月曜日）まで |
| (3) 価 格 決 定 日 | 平成 18 年 2 月 28 日（火曜日）

(発行価格及び売出価格は、発行価額以上の価格で、仮条件により需要状況等を勘案した上で決定する。) |
| (4) 募集・売出期間 | 平成 18 年 3 月 2 日（木曜日）から
平成 18 年 3 月 6 日（月曜日）まで |
| (5) 払 込 期 日 | 平成 18 年 3 月 8 日（水曜日） |
| (6) 配 当 起 算 日 | 平成 17 年 10 月 1 日（土曜日） |
| (7) 株 券 受 渡 期 日 | 平成 18 年 3 月 9 日（木曜日） |
| (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、最近の新規公開株式に対する市場の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決定いたしました。 |

ご注意：この文章は当社の公募新株式発行並びに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）をご覧いただいた上で、投資家ご自信の判断で行うようお願いいたします。