

平成16年3月25日

各 位

名古屋市西区花の木三丁目9番13号  
クロスプラス株式会社  
代表取締役社長 森 文 夫  
(コード番号:3320)  
問合せ先:常務取締役経営企画室長  
廣 井 洋  
(TEL 052-532-2211)

### 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16年3月16日開催の当社取締役会において決議いた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16年3月25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 1,190円<br>(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 595円<br>(なお、引受価額が発行価額を上回る場合、その差額についても資本に組入れない。) |
| 3. 仮 条 件          | 1,400円から1,600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。投資家ご自身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

発行新株式数	普通株式	1,000,000株
売出株式数	普通株式	
	引受人の買取引受による売出し	200,000株
	オーバーアロットメントによる売出し	100,000株 ( )

(2) 需要申告期間

平成16年3月29日(月曜日)から  
平成16年4月2日(金曜日)まで

(3) 価格決定日

平成16年4月5日(月曜日)  
(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16年4月7日(水曜日)から  
平成16年4月9日(金曜日)まで

(5) 払込期日

平成16年4月13日(火曜日)

(6) 配当起算日

平成16年2月1日(日曜日)

(7) 株券受渡期日

平成16年4月14日(水曜日)

(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等が類似する公開会社の株価収益率等の株価指標を参考とし価格算定能力が高いと思われる機関投資家等の意見並びに需要見通し、現在の市場の状況、最近の新規公開株に対する市場の評価及び上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案し決定いたしました。

( )オーバーアロットメントによる売出しは、募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、需要状況を勘案し、東海東京証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少又はオーバーアロットメントによる売出しが中止となる場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、東海東京証券株式会社が当社株主から借入れる株式であります。これに関連して、東海東京証券株式会社は、100,000株を上限として当社株主より追加的に取得する権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を平成16年5月7日行使期限として当社株主から付与される予定であります。

また、東海東京証券株式会社は、平成16年4月14日から平成16年5月7日までの間、付与されたグリーンシューオプションの株式数を上限とし、当社株主から借入れる株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所において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、東海東京証券株式会社は、上記シンジケートカバー取引にかかる株式数については、上記グリーンシューオプ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、東海東京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。

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。投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。