

平成 20 年 10 月 21 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 電 算 シ ス テ ム
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 宮 地 正 直
(コード番号: 3 6 3 0 東証二部・名証二部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 町 田 孝 道
(TEL. 058-279-3456)

発行価格及び売出価格の決定並びに
オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ

当社株式の発行価格及び売出価格並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数等につきまして、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. 発行価格・売出価格 1 株につき 金 850 円

2. 価格決定の理由等

発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(850 円 ~950 円)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の状況につきましては、

- ① 申告された総需要株式数は、公開株式数を上回る状況であったこと。
- ② 申告された需要件数が多かったこと。
- ③ 申告された需要のうち、機関投資家以外の投資家からの需要が機関投資家からの需要よりも多かったこと。

以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、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、850 円と決定いたしました。

なお、引受価額は 790.50 円と決定いたしました。

3. オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 195,000 株

4. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①公募による募集株式発行

増加する資本金 355,725,000 円 (1 株につき 395.25 円)

増加する資本準備金 355,725,000 円 (1 株につき 395.25 円)

②第三者割当増資による募集株式発行

増加する資本金 77,073,750 円 (1 株につき 395.25 円)

増加する資本準備金 77,073,750 円 (1 株につき 395.25 円)

ご注意：この文章は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。投資を行なうに際しては、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、投資家ご自身の判断で行なうようお願いいたします。

【ご参考】

公募による募集株式発行及び株式売出しの概要

1. 募集株式の数及び売出株式数

- ① 募集株式の数 普通株式 900,000 株
- ② 売 出 株 式 数 普通株式 引受人の買取引受による売出し 400,000 株
オーバーアロットメントによる売出し 195,000 株

2. 募集・売 出 期 間 平成 20 年 10 月 22 日（水曜日）から 平成 20 年 10 月 27 日（月曜日）まで

3. 払 込 期 日 平成 20 年 10 月 29 日（水曜日）

4. 株 券 受 渡 期 日 平成 20 年 10 月 30 日（木曜日）

5. その他 今回の公募による募集株式発行及び株式売出しにあたり、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」の規定に基づき、引受人は、当社従業員持株会に対して、公募による募集株式のうち、65,000 株（公開株式数〈オーバーアロットメントによる売出株式数を含む〉の 4.3%）を販売いたします。

以 上

ご注意：この文章は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。投資を行なうに際しては、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、投資家ご自身の判断で行なうようお願いいたします。