



平成 17 年 3 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社ジュピターテレコム
代 表 者 名 代表取締役社長 森 泉 知 行
(コード番号: 4817)
問 合 せ 先 常務取締役 チーフインシヤルオフィサ
春 山 昭 彦
電 話 03-6765-8100(代表)

公募増資等の価格、国内外の募集株式数決定 及びオーバーアロットメントによる株式売出しの株式数決定のお知らせ

株式会社ジュピターテレコムの公募増資等の価格、国内市場及び海外市場における募集株式数並びにオーバーアロットメントによる株式売出しの株式数につきまして、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

- | | | |
|----------------------------|---------|------------|
| 1. 公募増資等の価格 | 1株につき | 金 80,000 円 |
| 2. 募 集 株 式 数 | 国内募集株式数 | 733,174 株 |
| | 海外募集株式数 | 358,326 株 |
| 3. オーバーアロットメントによる株式売出しの株式数 | | 114,608 株 |
| 4. 価格決定の理由等 | | |

発行価格及び売出価格(以下「公募増資等の価格」という)の決定に当たりましては、仮条件(70,000円~80,000円)に基づいて、国内外の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、国内市場で募集株式数 733,174 株、引受人の買取引受けによる売出株式数 102,921 株及びオーバーアロットメントによる売出株式数上限 114,608 株を、海外市場で募集株式数 358,326 株(以下「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。

当該ブックビルディングの状況は、

申告された総需要株式数は、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かったこと

申告された需要の相当数が仮条件の上限価格に集中していたこと

が特徴でありました。

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、当社株式への投資勧誘を目的に作成されたものではありません。当社株式への投資を行う際は、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」(及び訂正事項分)をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願い致します。本記者発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。証券の登録を行うか、または登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことは許されません。仮に米国内で公募が行われる場合には、発行会社およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載された英文目論見書が用いられ、その目論見書は発行会社または売出人より入手することができます。本件については米国における証券の公募は行われません。

当該ブックビルディングの結果、公募増資等の価格につきましては、当社並びにグローバル・コーディネーター兼ジョイント・ブックランナーである日興シティグループ証券株式会社及び Goldman Sachs International との協議のうえ、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、上場時に必要な株主数の充足、現在のマーケット環境等の状況、最近の新規公開株式のマーケットにおける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、80,000 円と決定いたしました。なお、引受価額は 76,000 円と決定いたしました。

また、募集株式数の内訳につきましては、国内募集株式数 733,174 株、海外募集株式数 358,326 株と決定いたしました。

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、当社株式への投資勧誘を目的に作成されたものではありません。当社株式への投資を行う際は、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」(及び訂正事項分)をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願い致します。本記者発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。証券の登録を行うか、または登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことは許されません。仮に米国内で公募が行われる場合には、発行会社およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載された英文目論見書が用いられ、その目論見書は発行会社または売出人より入手することができます。本件については米国における証券の公募は行われません。

【ご参考】

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 1,091,500 株
(国内募集 733,174 株、 海外募集 358,326 株)

(2)売 出 株 式 数 普通株式
引受人の買取引受けによる売出し分 102,921 株
オーバーアロットメントによる売出し分 114,608 株
オーバーアロットメントによる売出しは、新株式の募集並びに引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果、日興シティグループ証券株式会社が行う売出しであります。

2. 国内募集・売出の申込期間 平成 17 年 3 月 15 日 (火曜日) から
平成 17 年 3 月 17 日 (木曜日) まで

3. 払 込 期 日 平成 17 年 3 月 22 日 (火曜日)

4. 受 渡 期 日 平成 17 年 3 月 23 日 (水曜日)

5. 配 当 起 算 日 平成 17 年 1 月 1 日 (土曜日)

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、当社株式への投資勧誘を目的に作成されたものではありません。当社株式への投資を行う際は、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」(及び訂正事項分)をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願い致します。本記者発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。証券の登録を行うか、または登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことは許されません。仮に米国内で公募が行われる場合には、発行会社およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載された英文目論見書が用いられ、その目論見書は発行会社または売出人より入手することができます。本件については米国における証券の公募は行われません。