

平成 19 年 3 月 13 日

各 位

会 社 名 アンジェス M G 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山田 英  
(コード番号 4563 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 中塚 琢磨  
(TEL 03-5730-2753)

## 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 19 年 3 月 2 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並びに当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、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                                  | 634,380 円       |
| (2) 発行 価 格 の 総 額         |   | 7,612,560,000 円 |
| (3) 払 込 金 額              | 1 株につき                                  | 595,140 円       |
| (4) 払 込 金 額 の 総 額        |   | 7,141,680,000 円 |
| (5) 増加する資本金及<br>び資本準備金の額 | 増加する資本金の額                               | 3,570,840,000 円 |
|                          | 増加する資本準備金の額                             | 3,570,840,000 円 |
| (6) 申 込 期 間              | 平成 19 年 3 月 14 日（水）～平成 19 年 3 月 15 日（木） |                 |
| (7) 払 込 期 日              | 平成 19 年 3 月 20 日（火）                     |                 |

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

#### 2. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

|                   |   |               |
|-------------------|---|---------------|
| (1) 売 出 株 式 数     |   | 1,000 株       |
| (2) 売 出 価 格       | 1 株につき                                  | 634,380 円     |
| (3) 売 出 価 格 の 総 額 |   | 634,380,000 円 |
| (4) 申 込 期 間       | 平成 19 年 3 月 14 日（水）～平成 19 年 3 月 15 日（木） |               |
| (5) 受 渡 期 日       | 平成 19 年 3 月 22 日（木）                     |               |

#### 3. 第三者割当による新株式発行

|                              |                     |               |
|------------------------------|---------------------|---------------|
| (1) 払 込 金 額                  | 1 株につき              | 595,140 円     |
| (2) 払込金額の総額（上限）              |                     | 595,140,000 円 |
| (3) 増加する資本金及び<br>資本準備金の額（上限） | 増加する資本金の額           | 297,570,000 円 |
|                              | 増加する資本準備金の額         | 297,570,000 円 |
| (4) 申込期間（申込期日）               | 平成 19 年 4 月 16 日（月） |               |
| (5) 払 込 期 日                  | 平成 19 年 4 月 17 日（火） |               |

ご注意:この文書は、当社の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、投資勧誘を目的として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及び訂正事項分（作成された場合）をご覧くださいの上で、投資家ご自身の判断でなさる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 19 年 3 月 13 日 (火) | 654,000 円 |
| (2) ディスカウント率    | 3.00%                |           |

2. シンジケートカバー取引期間

平成 19 年 3 月 16 日 (金) から平成 19 年 4 月 10 日 (火) まで

3. 調達資金の用途

今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 7,688,820,000 円について、研究開発資金に 7,082,820,000 円を、提携先への投融資資金に 474,000,000 円を、設備資金に 132,000,000 円を充当する予定であります。

なお、設備計画の詳細につきましては、平成 19 年 3 月 2 日に公表いたしました「新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上