

平成 15 年 9 月 24 日

各 位

会社名 アンジェス エムジー株式会社
代表者 代表取締役社長 山田 英
(コード番号 4563 東証マザーズ)
問い合わせ先 社長室 グループリーダー
林 毅俊
電話番号 03-5730-2753

発行価格及び売出し価格等の決定に関するお知らせ

平成 15 年 9 月 12 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、発行価格及び売出し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	770,880 円
(2) 発行価格の総額	6,321,216,000 円
(3) 発行価額	714,670 円
(4) 発行価額の総額	5,860,294,000 円
(5) 発行価額中資本に 組入れない額	357,335 円
(6) 申込期間	平成 15 年 9 月 25 日 ~ 平成 15 年 9 月 29 日
(7) 払込期日	平成 15 年 10 月 2 日

(注)引受人は発行価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)(下記<ご参考>2.を参照のこと。)

(1) 売出株式数	1,230 株
(2) 売出価格	770,880 円
(3) 売出価格の総額	948,182,400 円
(4) 申込期間	平成 15 年 9 月 25 日 ~ 平成 15 年 9 月 29 日
(5) 受渡期日	平成 15 年 10 月 3 日

以 上

<ご参考>

1. 発行価格及び売出し価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成 15 年 9 月 24 日	803,000 円
(2) ディスカウント率	4.00%	

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届出並びに株式売出目論見書(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なさるようお願いいたします。

2. オーバーアロットメントによる売出しについて

オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した結果、当該募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式 1,230 株の売出しであります。

これに関連して、野村證券株式会社は、1,230 株を上限として追加的に当社普通株式を取得する権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を上記株主から付与されております。グリーンシューオプションの行使期間は、平成 15 年 10 月 3 日(金)から平成 15 年 10 月 29 日(水)までであります。

また、野村證券株式会社は、平成 15 年 9 月 30 日(火)から平成 15 年 10 月 24 日(金)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、上記株主から借入れる株式(以下「借入れ株式」という。)の返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数(1,230 株)を上限(以下「上限株数」という。)とする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。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての株式は、借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證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ず、又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。

更に、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあります。

上記のとおりシンジケートカバー取引及び安定操作取引により買付けて返却に充当後の残余の借入れ株式は、野村證券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより返却されます。

3. 資金の用途

今回の公募増資に係る手取概算額 5,825,294,000 円については、全て研究開発投資に充当する予定です。具体的には、新規プロジェクトの立上げ及び既存の3つの主要プロジェクトに関するパテントポートフォリオの強化のための特許権等の取得費用として 2,043,000,000 円、研究所に係る設備投資等として 400,000,000 円、その他研究開発投資として 3,382,294,000 円を予定しており、平成 17 年 12 月期末までに充当する計画であります。

以 上

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届出並びに株式売出目論見書(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なさるようお願いいたします。