

平成 17 年 7 月 25 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 サ ダ マ ツ  
代表者の役職氏名 代表取締役 貞 松 隆 弥  
社 長  
(証券コード：2736)  
問い合わせ先 専務取締役 西 川 新 二  
電 話 番 号 0 9 2 - 7 3 4 - 9 6 5 7(代表)

### 発行価格および売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 17 年 7 月 13 日開催の取締役会において決議いたしました新株式発行および当社株式の売出しに関し、発行価格および売出価格等を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. 公募による新株式発行（一般募集）

( 1 ) 発 行 価 格	1 株につき 金	291 円
( 2 ) 発 行 価 格 の 総 額		523,800,000 円
( 3 ) 発 行 価 額	1 株につき 金	271.30 円
( 4 ) 発 行 価 額 の 総 額		488,340,000 円
( 5 ) 発行価額中資本に組入れない額	1 株につき 金	135.30 円
( 6 ) 申 込 期 間	平成 17 年 7 月 26 日(火)～平成 17 年 7 月 28 日(木)	
( 7 ) 払 込 期 日	平成 17 年 8 月 2 日(火)	

(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		200,000 株
( 2 ) 売 出 価 格	1 株につき 金	291 円
( 3 ) 売 出 価 格 の 総 額		58,200,000 円
( 4 ) 申 込 期 間	平成 17 年 7 月 26 日(火)～平成 17 年 7 月 28 日(木)	
( 5 ) 受 渡 期 日	平成 17 年 8 月 3 日(水)	

#### 3. 第三者割当による新株式発行（下記<ご参考>2.を参照のこと。)

( 1 ) 発 行 価 額	1 株につき 金	271.30 円
( 2 ) 発行価額の総額(上限)		54,260,000 円
( 3 ) 発行価額中資本に組入れない額	1 株につき 金	135.30 円
( 4 ) 申 込 期 間	平成 17 年 8 月 24 日(水)	
( 5 ) 払 込 期 日	平成 17 年 8 月 24 日(水)	

ご注意：この文書は、当社の新株式発行および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」(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。

<ご参考>

1. 発行価格および売出価格の算定

( 1 )	算定基準日およびその価格	平成 17 年 7 月 25 日 ( 月 )	304 円
( 2 )	ディスカウント率		4.27%

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、一般募集に伴い、その需要状況を勘案した結果、UFJつばさ証券株式会社が当社株主から賃借する当社普通株式 200,000 株の売出しであります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は平成 17 年 7 月 13 日 ( 水 ) 開催の取締役会において、UFJつばさ証券株式会社を割当先とする当社普通株式 200,000 株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を、平成 17 年 8 月 24 日 ( 水 ) を払込期日として行うことを決議しております。

また、UFJつばさ証券株式会社は、平成 17 年 7 月 29 日 ( 金 ) から平成 17 年 8 月 22 日 ( 月 ) までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。 ) オーバーアロットメントによる売出しのために当社株主から賃借した株式(以下「賃借株式」という。)の返却を目的として、株式会社ジャスダック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 200,000 株を上限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。なお、シンジケートカバー取引期間内において、UFJつばさ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、もしくはオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式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。

さらに、UFJつばさ証券株式会社は、一般募集およびオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、安定操作取引を行う場合があります、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または一部を賃借株式の返却に充当する場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引およびシンジケートカバー取引に係る賃借株式への返却に充当する株式数を減じた株式数について、UFJつばさ証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当に応じる予定であります。そのため本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数がその限度で減少し、または発行そのものが全く行われない場合があります。

3. 調達資金の使途

今回の公募増資に係る手取概算額 481,340 千円については、300,000 千円は借入金返済に、38,827 千円は設備資金に、残額を運転資金に充当する予定であります。なお、平成 17 年 7 月 13 日現在、設備資金の内容は次のとおりであります。

また、平成 17 年 7 月 13 日に同時決議した第三者割当増資の手取概算額上限 54,260 千円についても、全額を運転資金に充当する予定であります。

事業所名 (所在地)	設備の内容	投資予定額		資金調達 方法	完了予定年月
		総額 (千円)	既支払額 (千円)		
ビジュソフィア嘉島店 (熊本県上益城郡嘉島町)	共通内装工事・ 保証金	13,827	-	増資	平成 17 年 10 月
ビジュソフィア表参道ヒルズ店 (東京都渋谷区)	共通内装工事・ 保証金	25,000	-	増資	平成 18 年 2 月

(注) 金額に消費税等は含まれておりません。

以 上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行および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」(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。