



平成 16 年 8 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社ベネフィット・ワン
代 表 者 名 代表取締役社長 白石 徳 生
(コード番号：2412)
問 合 せ 先 執行役員経営企画 佐 藤 宗 生
室長・管理担当
(TEL. 03-5155-4115)

公募新株式の発行価額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

平成 16 年 8 月 13 日開催の当社取締役会において決議いたしました公募による新株式発行につきまして、発行価額等が未定でありましたが、平成 16 年 8 月 27 日開催の当社取締役会において、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 額 1株につき 金 680,000 円
(ただし、引受価額が発行価額を下回る場合は、当該新株式の発行を中止する。)
2. 発行価額中資本に組入れない額 1株につき 金 340,000 円
(なお、引受価額が発行価額を上回る場合、その差額についても資本に組入れない。)
3. 仮 条 件 800,000 円 から 1,000,000 円
4. 仮条件の決定理由等
仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ております。

トータルコンペンセーションを見据え、他社に先駆けたビジネスモデルを有していること。

会員数が伸び、規模のメリットが働くことで購買力が向上すること。
競合激化による価格競争や大口顧客の解約リスクが懸念されること。

以上の評価に加え、同業他社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規公開株のマーケットにおける評価並びに店頭登録日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は 800,000 円 から 1,000,000 円の範囲が妥当であると判断いたしました。

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、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】

- (1) 発行新株式数及び売出株式数
- | | | |
|--------|------|--------|
| 発行新株式数 | 普通株式 | 1,000株 |
| 売出株式数 | 普通株式 | 250株 |
- (2) 需要の申告期間 平成16年8月31日(火曜日)から
平成16年9月6日(月曜日)まで
- (3) 価格決定日 平成16年9月7日(火曜日)
(発行価格及び売出価格は発行価額以上の価格で、仮条件により需要状況等を勘案した上で決定する)
- (4) 募集・売出期間 平成16年9月9日(木曜日)から
平成16年9月14日(火曜日)まで
- (5) 払込期日 平成16年9月16日(木曜日)
- (6) 配当起算日 平成16年4月1日(木曜日)
- (7) 株券受渡日 平成16年9月17日(金曜日)

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、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）」をご覧ください。投資家ご自身の判断で行なうようお願いいたします。