



JASDAQ

平成 18 年 2 月 20 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 JASDAQ)
問 合 せ 先 取締役経営管理部長 小山 茂和
管 理 担 当
電 話 番 号 03-4360-3159

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 18 年 2 月 10 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 | 591,700 円 |
| (2) 発行 価 格 の 総 額 | | 591,700,000 円 |
| (3) 発行 価 額 | 1 株につき | 558,150 円 |
| (4) 発行 価 額 の 総 額 | | 558,150,000 円 |
| (5) 発行 価 額 中 資 本 に 組 入 れ ない 額 | 1 株につき | 279,075 円 |
| (6) 申 込 期 間 | <u>平成 18 年 2 月 21 日 (火) ~ 平成 18 年 2 月 22 日 (水)</u> | |
| (7) 払 込 期 日 | <u>平成 18 年 3 月 2 日 (木)</u> | |

(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. 株式売出し

| | | |
|-------------------|--|-----------------|
| (1) 売 出 価 格 | 1 株につき | 591,700 円 |
| (2) 売 出 価 格 の 総 額 | | 1,449,665,000 円 |
| (3) 引 受 価 額 | 1 株につき | 558,150 円 |
| (4) 引 受 価 額 の 総 額 | | 1,367,467,500 円 |
| (5) 申 込 期 間 | <u>平成 18 年 2 月 21 日 (火) ~ 平成 18 年 2 月 22 日 (水)</u> | |
| (6) 受 渡 期 日 | <u>平成 18 年 3 月 3 日 (金)</u> | |

(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

<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 | <u>平成 18 年 2 月 20 日 (月)</u> | <u>610,000 円</u> |
| (2) ディスカウント率 | | <u>3.00%</u> |

2. 調達資金の使途

今回の公募増資による手取概算額 543,150,000 円については、設備資金に 500,000,000 円を、運転資金に 43,150,000 円を充当する予定であります。設備計画の詳細につきましては、平成 18 年 2 月 10 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