

平成 16 年 8 月 24 日

各 位

会社名 株式会社 コメ兵
代表者名 代表取締役社長 石原 司郎
(コード番号：2780)
問合せ先 取締役経営企画室室長 鳥田 一利
(TEL. 052-249-5366)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 16 年 8 月 16 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、発行価格並びに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	3,036 円
(2) 発行価格の総額	2,125,200,000 円
(3) 発行価額	2,879 円
(4) 発行価額の総額	2,015,300,000 円
(5) 発行価額中資本に 組入れない額	1,439 円
(6) 申込期間	平成 16 年 8 月 25 日～平成 16 年 8 月 27 日
(7) 払込期日	平成 16 年 9 月 1 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（引受人の買取引受による売出し）

(1) 売 出 価 格	3,036 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額	455,400,000 円
(3) 引 受 価 額	2,879 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額	431,850,000 円
(5) 申 込 期 間	平成 16 年 8 月 25 日～平成 16 年 8 月 27 日
(6) 受 渡 期 日	平成 16 年 9 月 2 日

(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。

3. 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	100,000 株
(2) 売 出 価 格	3,036 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額	303,600,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 16 年 8 月 25 日～平成 16 年 8 月 27 日
(5) 受 渡 期 日	平成 16 年 9 月 2 日

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（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 16 年 8 月 24 日	3,130 円
(2) ディスカウント率		3.00%

2. オーバーアロットメントによる売出しについて

今回の新株式発行並びに株式売出しにおきましては、上記「1. 公募による新株式発行（一般募集）」に記載の一般募集、上記「2. 当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）」に記載の引受人の買取引受による売出しの他に、上記「3. 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）」に記載のオーバーアロットメントによる売出しを行います。

オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、これらとは別に、その需要状況を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村証券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式（借入れ株式）を対象として行われる売出しであります。これに関連して、野村証券株式会社は、100,000 株を上限として追加的に当社普通株式を取得する権利（グリーンシューオプション）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 16 年 9 月 2 日（木）から平成 16 年 9 月 16 日（木）までであります。また、野村証券株式会社は、平成 16 年 8 月 28 日（土）から平成 16 年 9 月 13 日（月）までの間（シンジケートカバー取引期間）、借入れ株式の返却を目的として、日本証券業協会が開設する店頭売買有価証券市場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（100,000 株）を上限（上限株数）とする当社普通株式の買付け（シンジケートカバー取引）を行うことがあります。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村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。

3. 新株式発行による調達資金の用途

今回の公募増資に係る手取概算額 1,990,300 千円については、30,000 千円を設備資金に、700,000 千円を運転資金に、残金を財務体質強化のための借入金の返済資金に充当する予定であります。

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（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なさるようお願いいたします。