



平成16年12月6日

各 位

会 社 名 : 株式会社メッセージ
代表者名 : 代表取締役社長 橋本 俊明
(登録銘柄・コード番号 : 2400)
問合せ先 : 専務取締役 矢吹 章
電話番号 : 086-423-6700

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11月18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	872,030 円
(2) 発行 価 格 の 総 額		3,488,120,000 円
(3) 発行 価 額	1 株につき	827,080 円
(4) 発行 価 額 の 総 額		3,308,320,000 円
(5) 発行価額中資本に組入れない額	1 株につき	413,540 円
(6) 申 込 期 間	平成16年12月7日(火) ~ 平成16年12月9日(木)	
(7) 払 込 期 日	平成16年12月14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（引受人の買取引受による売出し）

(1) 売 出 価 格	1 株につき	872,030 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		1,090,037,500 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	827,080 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		1,033,850,000 円
(5) 申 込 期 間	平成16年12月7日(火) ~ 平成16年12月9日(木)	
(6) 受 渡 期 日	平成16年12月15日(水)	

(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） <【ご参考】2.をご参照下さい。>

(1) 売 出 株 式 数		750 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	872,030 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		654,022,500 円
(4) 申 込 期 間	平成16年12月7日(火) ~ 平成16年12月9日(木)	
(5) 受 渡 期 日	平成16年12月15日(水)	

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 12 月 6 日(月)	899,000 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、前記「1. 公募による新株式発行(一般募集)」に記載の一般募集、前記「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、前記「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、その需要状況を勘案した結果、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が行う売出しであります。

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、野村證券株式会社が当社株主から借入れる株式(以下「借入れ株式」という。)であります。これに関連して、野村證券株式会社は、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの対象となる株式とは別に、750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。)を上記当社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12月15日(水)から平成17年1月7日(金)までであります。

また、野村證券株式会社は、平成16年12月10日(金)から平成17年1月4日(火)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)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(当社普通株式が株式会社ジャスダック証券取引所に上場された場合は当該取引所)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(750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、引受人の買取引受による売出し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された当社普通株式以外の借入れ株式は、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. 調達資金の使途

今回の公募増資による手取概算額3,282,320千円につきましては、2,759,320千円を施設新設資金に、423,000千円を子会社である株式会社エムエステートへの投融資に、残額を運転資金に充当する予定であります。

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。