

平成 17 年 6 月 1 日

各 位

東京都港区南青山七丁目 3 番 6 号
株式会社リンク・セオリー・ホールディングス
代表取締役社長 佐々木力
(コード番号：3373 東証マザーズ)
問い合わせ先 取締役 大西秀亜
グループ CFO
T E L 03-3407-7502 (代表)

公募増資等の価格決定およびオーバーアロットメントによる株式売出しの株式数決定のお知らせ

株式会社リンク・セオリー・ホールディングスの公募増資等の価格およびオーバーアロットメントによる株式売出しの株式数につきまして、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. 公募増資等の価格 1 株につき 金 760,000 円

2. 価格決定の理由等

公募増資等の価格の決定に当たりましては、680,000 円以上 760,000 円以下の仮条件により、ブックビルディングを実施いたしました。

その結果、

① 申告された総需要株式数は、公開株式数の上限 15,780 株（募集株式数 11,000 株、引受人の買取引受による売出株式数 2,800 株およびオーバーアロットメントによる売出株式数の上限 1,980 株）を十分に上回る状況であったこと。

② 申告された需要件数が多数にわたっていたこと。

③ 申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。

以上が特徴でありました。

従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況および上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案し、760,000 円と決定いたしました。

なお、引受価額は、706,800 円と決定いたしました。

3. オーバーアロットメントによる株式売出しの株式数

1,980 株

ご注意：この文章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、投資勧誘を目的に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し届出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧頂いた上で投資家ご自身の判断で行うようお願い致します。

【 参 考 】

1. 一般募集及び売出しの概要

(1) 発行新株式数及び売出株式数

発行新株式数	普通株式	11,000 株
売出株式数	普通株式	

①引受人の買取引受による売出分 2,800 株

②オーバーアロットメントによる売出し分 1,980 株

上記②の売出しは、上記①のほかに、日興シティグループ証券株式会社が、需要状況等を勘案し、当社株主である佐々木力より借入れする当社株式について追加的に行う売出しであります。

(注 1) 当社は上記②の売出人である日興シティグループ証券株式会社に対し、1,980 株を限度としてグリーンシュエアオプション(第三者割当増資を受ける権利)を付与しております。なお、当該オプションの行使期限は平成 17 年 7 月 6 日(水曜日)であります。

(注 2) 日興シティグループ証券株式会社は、上場予定日から平成 17 年 7 月 6 日(水曜日)まで株式会社東京証券取引所においてシンジケートカバー取引(オーバーアロットメントにより生じたショートポジションを減少させるための当社株式の買付け)を行う場合があります。

(2) 申 込 期 間	平成 17 年 6 月 2 日(木曜日) から 平成 17 年 6 月 6 日(月曜日) まで
(3) 払 込 期 日	平成 17 年 6 月 8 日(水曜日)
(4) 受 渡 期 日	平成 17 年 6 月 9 日(木曜日)
(5) 配 当 起 算 日	平成 17 年 3 月 1 日(火曜日)
(6) そ の 他	引受人は当社の従業員持株会に対し、発行新株式数のうち 87 株を販売いたします。

2. 第三者割当増資による新株式発行の条件

(1) 割 当 先 及 び 割 当 株 数	日興シティグループ証券株式会社 1,980 株
(2) 申 込 期 日	平成 17 年 7 月 11 日(月曜日)
(3) 払 込 期 日	平成 17 年 7 月 11 日(月曜日)
(4) 配 当 起 算 日	平成 17 年 3 月 1 日(火曜日)

以上

ご注意：この文章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、投資勧誘を目的に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)をご覧頂いた上で投資家ご自身の判断で行うようお願い致します。