

平成 17 年 5 月 23 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
グループ大西秀亜
C F O
T E L 03 - 3407 - 7502 (代表)

公募新株式の発行価額およびブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

平成 17 年 5 月 10 日開催の当社取締役会において、決議いたしました公募新株式発行につきましては、発行価額等が未定でありましたが、平成 17 年 5 月 23 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。

なお、当該発行価額は、後日決定予定のブックビルディング方式による一般募集における価格（発行価格）及び引受人が払込む価額（引受価額）とは異なりますのでご注意ください。

記

1. 発行価額 1 株につき 金 578,000 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 289,000 円
(なお、引受価額が発行価額を上回る場合は、その差額についても資本に組入れない。)
3. 仮条件 680,000 円 から 760,000 円

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。

【ご参考】

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	

引受人の買取引受による売出分 2,800株

オーバーアロットメントによる売出し分 上限 1,980株

上記の売出しは、上記のほか、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売出しを行うものである。売出株式数は、上限を示したもので、売出価格決定日に需要状況等を勘案の上決定される予定である。

(注1) 当社は上記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ーション(第三者割当増資を受ける権利)を付与する予定である。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)とする。

(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)を行う場合がある。

(2) 需要の申告期間 平成17年5月25日(水曜日)から
平成17年5月31日(火曜日)まで

(3) 価格決定日 平成17年6月1日(水曜日)

【一般募集における価格(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) 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

(5) 払込期日 平成17年6月8日(水曜日)

(6) 受渡期日 平成17年6月9日(木曜日)

(7) 配当起算日 平成17年3月1日(火曜日)

(8) 仮条件の決定理由 当該仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い公開会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定いたしました。

2. 第三者割当増資による新株式発行の条件

(1) 発行価額 1株につき 金 578,000円

(2) 発行価額中資本に組入れない額 1株につき 金 289,000円

(3) 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

(4) 申込期日 平成17年7月11日(月曜日)

(5) 払込期日 平成17年7月11日(月曜日)

(6) 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。