



平成 18 年 5 月 18 日

各 位

東京都新宿区新宿三丁目 1 番 13 号
キーウェアソリューションズ株式会社
代表取締役社長 八反田 博
(コード番号：3799)
問い合わせ先 取締役経営管理室長 矢光 重敏
電話 03 - 5369 - 1118

募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

平成 18 年 5 月 8 日開催の当社取締役会において決議いたしました発行する株式の募集につきましては、払込金額等が未定でありましたが、平成 18 年 5 月 18 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、当該払込金額は、後日ブックビルディング方式により決定する予定の発行価格及び引受人より当社に支払われる金額（引受価額）とは異なりますのでご注意ください。

記

- | | |
|------------|--|
| 1. 払 込 金 額 | 1 株につき 金 510 円
ただし、引受価額が払込金額を下回る場合は、本新株式発行を中止するものとする。 |
| 2. 仮 条 件 | 1 株につき金 600 円から金 700 円 |

[ご 参 考]

1. 募集及び売出しの概要

(1) 募集株式数及び売出株式数

募 集 株 式 数	発行する普通株式 1,550,000 株
売 出 株 式 数	引受人の買取引受による売出し分 普通株式 1,313,000 株 オーバーアロットメントによる売出し分(*) 普通株式 上限 187,000 株

- | | |
|-------------------------|--|
| (2) 需 要 の 申 告 期 間 | 平成 18 年 5 月 22 日(月曜日)から
平成 18 年 5 月 26 日(金曜日)まで |
| (3) 価 格 決 定 日 | 平成 18 年 5 月 29 日(月曜日)
(発行価格及び売出価格は、払込金額以上の価格で、仮条件に基づいて需要状況等を勘案した上で決定します。) |
| (4) 証 券 会 社 申 込 受 付 期 間 | 平成 18 年 5 月 31 日(水曜日)から
平成 18 年 6 月 5 日(月曜日)まで |
| (5) 申 込 株 数 単 位 | 100 株 |

ご注意： この文書は記者発表文であり、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）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

- (6) 募集株式の払込期日 平成 18 年 6 月 6 日(火曜日)
- (7) 株券交付日及び株券受渡期日 平成 18 年 6 月 7 日(水曜日)
- (8) 仮条件決定の理由 仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と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及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規公開株の株式市場における評価並びに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検討して決定いたしました。

(*)オーバーアロットメントによる売出しについて

オーバーアロットメントによる売出しは、募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況を勘案し、187,000 株を上限として大和証券エスエムピーシー株式会社が当社株主から当社普通株式を借受けたうえで同一条件で追加的に行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。

以 上

ご注意： この文書は記者発表文であり、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）をご覧くださいの上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。