

# 新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正事項分

(平成18年 6月 第3回訂正分)

## キーウェアソリューションズ株式会社

ブックビルディング方式による募集における発行価格及びブックビルディング方式による売出しにおける売出価格等の決定に伴い証券取引法第7条により有価証券届出書の訂正届出書を平成18年5月30日に関東財務局長に提出し、平成18年6月1日にその届出の効力が生じております。

- 新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正理由  
平成18年5月8日付をもって提出した有価証券届出書、平成18年5月19日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書及び平成18年5月26日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集1,550,000株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し1,500,000株(引受人の買取引受による売出し1,313,000株・オーバーアロットメントによる売出し187,000株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、平成18年5月29日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出しましたので、新株式発行並びに株式売出届出目論見書を訂正いたします。
- 訂正箇所及び文書のみを記載してあります。なお、訂正部分には\_\_\_\_を付し、ゴシック体で表記しております。

### 第一部 【証券情報】

#### 第1 【募集要項】

##### 1 【新規発行株式】

(欄外注記の訂正)

(注) 2 「第1 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)並びに「第2 売出要項」の「1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(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にあたっては、その需要状況を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出し187,000株を追加的に行います。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項」の「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご覧ください。

## 2 【募集の方法】

平成18年5月29日(月)に決定された引受価額(654円50銭)にて、引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(700円)で募集を行います。

引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、本募集は、株式会社ジャスダック証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」(以下「上場前公募等規則」という。)第3条の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定された価格で行います。

(欄内の数値の訂正)

「ブックビルディング方式」の「資本組入額の総額」の欄：「503,750,000円」を「507,237,500円」に訂正。

「計(総発行株式)」の「資本組入額の総額」の欄：「503,750,000円」を「507,237,500円」に訂正。

(欄外注記の訂正)

(注)4 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額であります。

(注)5の全文削除

## 3 【募集の条件】

### (2) 【ブックビルディング方式】

(欄内の数値の訂正)

「発行価格」の欄：「未定(注)1」を「700円」に訂正。

「引受価額」の欄：「未定(注)1」を「654円50銭」に訂正。

「資本組入額」の欄：「未定(注)3」を「327円25銭」に訂正。

「申込証拠金」の欄：「未定(注)4」を「1株につき700円」に訂正。

(欄外注記の訂正)

(注)1 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。

公募増資等の価格の決定にあたりましては、600円以上700円以下の仮条件に基づいて、機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。当該ブックビルディングにおきましては、募集株式数1,550,000株、引受人による買取引受による売出し1,313,000株及びオーバーアロットメントによる売出し株式数上限187,000株(以下総称して「公開株式数」という。)を目途に需要の申告を受け付けました。その結果

① 申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと

② 申告された総需要件数が多数に渡っていたこと

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

が特徴として見られ、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市場評価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て、1株につき700円と決定いたしました。なお、引受価額は1株につき654円50銭と決定いたしました。

2 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格(700円)と発行価額(510円)及び平成18年5月29日(月)に決定した引受価額(654円50銭)とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

3 平成18年5月8日(月)開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資本金の額は、会社計算規則第37条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取締役会決議に基づき、資本組入額(資本金に組入れる額)を1株につき327円25銭に決定いたしました。

4 申込証拠金には、利息をつけません。

申込証拠金のうち引受価額相当額(1株につき654円50銭)は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

7 販売に当たりましては、取引所の規則で定める株主数基準の充足、上場後の株式の流動性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

需要の申告を行った投資家への販売については、引受人は、各社の定める販売に関する社内規程等に従い、発行価格若しくはそれ以上の金額で需要の申告を行った者の中から、原則として需要の申告への積極的参加の程度、証券投資についての経験、知識、投資方針等を勘案した上で決定する方針であります。

需要の申告を行わなかった投資家への販売については、引受人は、各社の定める販売に関する社内規程等に従い、原則として証券投資についての経験、知識、投資方針、引受人との取引状況等を勘案して決定する方針であります。

(注)8の全文削除

#### 4 【株式の引受け】

〈欄内の数値の訂正〉

「引受けの条件」の欄：

- 2 引受人は新株式払込金として、平成18年6月6日(火)までに払込取扱場所へ引受価額と同額(1株につき654円50銭)を払込むことといたします。
- 3 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額(1株につき45円50銭)の総額は引受人の手取金となります。

〈欄外注記の訂正〉

- (注) 1 上記引受人と平成18年5月29日(月)に元引受契約を締結いたしました。但し、同契約の解約条項に基づき、同契約を解除した場合、新株式の発行を中止いたします。
- 2 引受人は、上記引受株式数のうち、10,000株について、全国の販売を希望する引受人以外の証券会社に委託販売いたします。

#### 5 【新規発行による手取金の使途】

##### (1) 【新規発行による手取金の額】

〈欄内の数値の訂正〉

「払込金額の総額」の欄：「1,007,500,000円」を「1,014,475,000円」に訂正。

「差引手取概算額」の欄：「941,100,000円」を「948,075,000円」に訂正。

〈欄外注記の訂正〉

- (注) 1 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
- 2 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。

##### (注) 1の全文削除

##### (2) 【手取金の使途】

上記の手取概算額948,075千円については、300,000千円を設備資金(社内統合基幹業務システム及び情報セキュリティ対策システムへの投資並びに八幡山事業所の改修)に、300,000千円を運転資金に、残額を長期借入金の返済に充当する予定であります。

## 第2 【売出要項】

### 1 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

平成18年5月29日(月)に決定された引受価額(654円50銭)にて、引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格700円)で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。

(欄内の数値の訂正)

「ブックビルディング方式」の「売価額の総額」の欄：「853,450,000円」を「919,100,000円」に訂正。

「計(総売価額)」の「売価額の総額」の欄：「853,450,000円」を「919,100,000円」に訂正。

(欄外注記の訂正)

(注) 3 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出しを追加的に行います。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご覧ください。

(注) 3、4の全文削除

## 2 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

### (2) 【ブックビルディング方式】

「売出価格」の欄：「未定(注)1(注)2」を「700円」に訂正。

「引受価額」の欄：「未定(注)2」を「654円50銭」に訂正。

「申込証拠金」の欄：「未定(注)2」を「1株につき700円」に訂正。

「元引受契約の内容」の欄：「未定(注)3」を「(注)3」に訂正。

(欄外注記の訂正)

(注) 2 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

### 3 元引受契約の内容

証券会社の引受株数 大和証券エスエムビーシー株式会社 1,313,000株

引受人が全株買取引受を行います。

なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額(1株につき45円50銭)の総額は引受人の手取金となります。

4 上記引受人と平成18年5月29日(月)に元引受契約を締結いたしました。ただし、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。

## 3 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

(欄内の数値の訂正)

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額」の欄：「121,550,000円」を「130,900,000円」に訂正。

「計(総売価額)」の「売出価額の総額」の欄：「121,550,000円」を「130,900,000円」に訂正。

(欄外注記の訂正)

(注) 1 オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果行われる大和証券エスエムビーシー株式会社による売出しであります。

(注) 5の全文削除

#### 4 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

##### (2) 【ブックビルディング方式】

（欄内の数値の訂正）

「売出価格」の欄：「未定(注)1」を「700円」に訂正。

「申込証拠金」の欄：「未定(注)1」を「1株につき700円」に訂正。

（欄外注記の訂正）

- (注) 1 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定いたしました。ただし、申込証拠金には利息をつけません。
- 2 売出しに必要な条件については、平成18年5月29日（月）において決定いたしました。

### 第3 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

#### 2. グリーンシュエーションとシンジケートカバー取引について

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、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、主幹事会社は、オーバーアロットメントによる売出しにかかる株式数（187,000株）を上限として当社株主より追加的に当社株式を取得する権利（以下、「グリーンシュエーション」という。）を、平成18年7月5日（水）を行使期限として当社株主から付与されております。

また、主幹事会社は、上場日（売買開始日）から平成18年7月5日（水）までの間、オーバーアロットメントによる売出しにかかる株式数（187,000株）を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。

なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、当社株主から借受けている株式の返還に充当し、当該株式数については、グリーンシュエーションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、もしくは上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

