



平成 19 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社日本M&Aセンター
代 表 者 名 代表取締役社長 分林 保弘
(コード番号：2127 東証マザーズ)
問 い 合 せ 先 取締役管理本部長 榎木 孝磨
T E L 03-5220-5454

売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 19 年 5 月 15 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社株式の売出しにつきましては、売出価格等が未定でありましたが、本日、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 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	<u>1 株につき</u> 金 482,090 円
(2) 売出価格の総額	<u>1,928,360,000 円</u>
(3) 引 受 価 額	<u>1 株につき</u> 金 455,252 円
(4) 引受価額の総額	<u>1,821,008,000 円</u>
(5) 申 込 期 間	<u>平成 19 年 5 月 25 日(金)～平成 19 年 5 月 29 日(火)</u>
(6) 受 渡 期 日	<u>平成 19 年 6 月 4 日(月)</u>

(注) 引受人は引受価額にて買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

2. 株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売 出 株 式 数	<u>600 株</u>
(2) 売 出 価 格	<u>1 株につき</u> 金 482,090 円
(3) 売出価格の総額	<u>289,254,000 円</u>
(4) 申 込 期 間	<u>平成 19 年 5 月 25 日(金)～平成 19 年 5 月 29 日(火)</u>
(5) 受 渡 期 日	<u>平成 19 年 6 月 4 日(月)</u>

<ご参考>

1. 売出価格の算定

算定基準日及びその価格	<u>平成 19 年 5 月 24 日</u>	<u>497,000 円</u>
ディスカウント率	<u>3.00 %</u>	

2. グリーンシュエアオプション行使期間

平成 19 年 6 月 4 日(月)から平成 19 年 6 月 28 日(木)まで

3. シンジケートカバー取引期間

平成 19 年 5 月 30 日(水)から平成 19 年 6 月 28 日(木)まで

以 上

ご注意：この文書は、当社の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株式売出目論見書（および訂正事項分）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。