

発行価格等の決定に関するお知らせ

岐阜県各務原市蘇原月丘町三丁目17番
株式会社日本一ソフトウェア
代表取締役会長 北角浩一

平成25年10月18日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行並びに当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が平成25年10月28日に次の通り決定されましたので、お知らせいたします。

1.発行価格：827円、発行価額：775.28円、資本組入額：387.64円、引受人の手取金：1株につき51.72円、発行価額の総額：465,168,000円、資本組入額の総額：232,584,000円、差引手取概算額：458,168,000円、本件第三者割当増資の手取概算額上限：92,033,600円、手取概算額合計上限：550,201,600円、手取金の使途：44,300,000円を人件費及び人材採用関連費に、350,000,000円を短期借入金の返済資金に、155,901,600円を長期借入金の返済資金に充当

2.売出価格：827円、引受価額：775.28円、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額：206,750,000円

3.オーバーアロットメントによる売出しの売出数：120,000株、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：99,240,000円

4.本新株式発行並びに株式の売出しに関する金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：平成25年10月29日 以上