

各 位

会社名 株式会社日本一ソフトウェア
代表者名 代表取締役会長 北角 浩一
(JASDAQ・コード番号：3851)
問合わせ先
役職・氏名 取締役管理部長 世古 哲久
電 話 058-371-7275

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

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及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を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. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行 価 格	1 株につき	827 円
(2) 発行 価 格 の 総 額		496,200,000 円
(3) 払 込 金 額	1 株につき	775.28 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		465,168,000 円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	232,584,000 円
	増加する資本準備金の額	232,584,000 円
(6) 申 込 期 間	平成 25 年 10 月 29 日(火)～平成 25 年 10 月 30 日(水)	
(7) 払 込 期 日	平成 25 年 11 月 5 日(火)	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

2. 当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

(1) 売 出 価 格	1 株につき	827 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		206,750,000 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	775.28 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		193,820,000 円
(5) 申 込 期 間	平成 25 年 10 月 29 日(火)～平成 25 年 10 月 30 日(水)	
(6) 受 渡 期 日	平成 25 年 11 月 6 日(水)	

(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

3. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売 出 株 式 数		120,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	827 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		99,240,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 25 年 10 月 29 日(火)～平成 25 年 10 月 30 日(水)	
(5) 受 渡 期 日	平成 25 年 11 月 6 日(水)	

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び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新株式発行並びに株式売出届出目論見書及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なさるようお願いいたします。

4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	775.28円
(2) 払込金額の総額	(上限)	93,033,600円
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 増加する資本準備金の額	(上限) 46,516,800円 (上限) 46,516,800円
(4) 申込期日		平成25年12月3日(火)
(5) 払込期日		平成25年12月4日(水)

<ご参考>

1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成25年10月28日(月)	862円
(2) ディスカウント率		4.06%

2. シンジケートカバー取引期間

平成25年10月31日(木)から平成25年11月29日(金)まで

3. 調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限550,201,600円について、44,300,000円を平成26年3月期及び平成27年3月期中に運転資金として新規タイトルに係るゲームソフト開発のための人材増員に伴う人件費及び人材採用関連費に、350,000,000円を平成26年3月期中に短期借入金の返済資金に、155,901,600円を平成26年3月期中に長期借入金の返済資金に充当する予定であります。

以上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び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新株式発行並びに株式売出届出目論見書及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なさるようお願いいたします。