

平成 16 年 3 月 17 日

各 位

会 社 名 三井物産テレパーク株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮 崎 重 則
(コード番号：3738)
問合せ先 経営企画部長 杉 村 秀 雄
(TEL. 03-5804-7090)

公募新株式の発行価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 16 年 3 月 3 日開催の当社取締役会において決議いたしました公募による新株式発行につきましては、発行価額等が未定でありましたが、平成 16 年 3 月 17 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。

記

1. 発 行 価 額 1 株につき 金 263,500 円
(ただし、引受価額が発行価額を下回る場合は、当該新株式の発行を中止する。)
2. 発行価額中資本に組入れない額 1 株につき 金 131,750 円
(なお、引受価額が発行価額を上回る場合、その差額についても資本に組入れない。)
3. 仮 条 件 310,000 円 から 340,000 円

4. 仮条件の決定理由等

当社は、携帯電話端末等の販売ならびに通信サービスの加入契約取次ぎ等の事業を行っております。

仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ております。

通信事業者各社との良好な取引関係により、業績が比較的安定していること
企業買収等による成長戦略が明確であること
一方、携帯電話端末の普及が進み、市場の成熟化が予想されること

以上の評価に加え、同業他社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規公開株のマーケットにおける評価、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た結果、仮条件は 310,000 円 から 340,000 円の範囲が妥当であると判断いたしました。

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行なうに際しては、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なうようお願いいたします。

【ご参考】

(1) 発行新株式数及び売出株式数

発行新株式数	普通株式	8,000株
売出株式数	普通株式	引受人の買取引受による売出し 16,000株 オーバーアロットメントによる売出し 3,000株()

(2) 需要の申告期間 平成16年3月19日(金曜日)から
平成16年3月25日(木曜日)まで

(3) 価格決定日 平成16年3月26日(金曜日)
(発行価格及び売出価格は発行価額以上の価格で、仮条件により需要状況等を勘案した上で決定する。)

(4) 募集・売出期間 平成16年3月30日(火曜日)から
平成16年4月2日(金曜日)まで

(5) 払込期日 平成16年4月6日(火曜日)

(6) 配当起算日 平成16年4月1日(木曜日)

(7) 株券受渡期日 平成16年4月7日(水曜日)

()上記のオーバーアロットメントによる売出しは、募集並びに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、募集並びに引受人の買取引受による売出しとは別に3,000株を上限としてなされる、野村證券株式会社が当社株主より借入れる当社普通株式の野村證券株式会社による売出しであります。したがって、上記の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する場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しの売出人である野村證券株式会社は、当社株主より借入れる当社普通株式3,000株を限度として、追加的に当社株式を当社株主より取得することができる権利(グリーンシューオプション)を、平成16年4月30日行使期限として付与される予定であります。

また、野村證券株式会社は平成16年4月7日(上場予定日)から平成16年4月26日までの間、上記のオーバーアロットメントによる売出しのために当社株主より借入れる株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。野村證券株式会社は上記シンジケートカバー取引にかかる株式数については、上記グリーンシューオプションを行使しない予定であります。シンジケートカバー取引期間内においても、野村證券株式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に至らない株数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

以上

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行なうに際しては、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なうようお願いいたします。