

平成16年8月10日

各 位

会社名 トーカロ株式会社
代表者 代表取締役社長 中平 晃
(コード番号 3433 東証第2部)
問い合わせ先 専務取締役
管理本部長 太田 義人
(TEL 078-411-5561)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成16年8月2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下記のとおり決定されましたので、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株につき金	2,958円
(2) 発行価格の総額		887,400,000円
(3) 発行価額	1株につき金	2,805.50円
(4) 発行価額の総額		841,650,000円
(5) 発行価額中資本に組入れない額	1株につき金	1,402.50円
(6) 申込期間	平成16年8月11日(水) ~ 平成16年8月13日(金)	
(7) 払込期日	平成16年8月18日(水)	

(注)引受人は発行価額で買取引受を行い、発行価格で募集を行います。

2. 当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)

(1) 売出価格	1株につき金	2,958円
(2) 売出価格の総額		1,774,800,000円
(3) 引受価額	1株につき金	2,805.50円
(4) 引受価額の総額		1,683,300,000円
(4) 申込期間	平成16年8月11日(水) ~ 平成16年8月13日(金)	
(5) 受渡期日	平成16年8月19日(木)	

(注)引受人は引受価額で買取引受を行い、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) <【ご参考】2.をご参照下さい。>

(1) 売出株式数		100,000株
(2) 売出価格	1株につき金	2,958円
(3) 売出価格の総額		295,800,000円
(4) 申込期間	平成16年8月11日(水) ~ 平成16年8月13日(金)	
(5) 受渡期日	平成16年8月19日(木)	

ご注意： この文書は、当社の新株式発行並びに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届出並びに株式売出目論見書(並びに訂正事項分)をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

【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16年8月10日(火)	3,050円
(2) ディスカウント率		3.02%

2. オーバーアロットメントによる売出しについて

今回の新株式発行並びに株式売出しにおきましては、前記「1.公募による新株式発行(一般募集)」に記載の一般募集、前記「2.当社株式の売出し(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の他に、前記「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)」に記載のオーバーアロットメントによる売出しを行います。

オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した結果、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村証券株式会社が行う売出しであります。

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、野村証券株式会社が当社株主から借入れる株式(以下「借入れ株式」という。)であります。これに関連して、野村証券株式会社は、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの対象となる株式とは別に、100,000株を上限として追加的に当社普通株式を取得する権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を上記当社株主から付与されております。グリーンシューオプションの行使期間は、平成16年8月19日(木)から平成16年9月10日(金)までであります。

また、野村証券株式会社は、平成16年8月14日(土)から平成16年9月7日(火)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、借入れ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オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数(100,000株)を上限(以下「上限株数」という。)とする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。野村証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての株式は、借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村証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ず、又は上限株数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。

さらに、野村証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあります。

上記のとおりシンジケートカバー取引及び安定操作取引により買付けて返却に充当された当社普通株式以外の借入れ株式は、野村証券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより返却されます。

3. 新株式発行による調達公募増資資金の使途

今回の公募増資による手取概算額 829,650 千円については、151,628 千円を設備投資資金に、残額を日本コーティングセンター株式会社の株式取得資金(10億円程度)の一部に充当する予定であります。

以上

ご注意： この文書は、当社の新株式発行並びに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届出並びに株式売出目論見書(並びに訂正事項分)をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。