

平成 24 年 10 月 24 日

各 位

会 社 名 ポールトゥウィン・ピットクルー
ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 小 西 直 人
(コード番号：3657 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理部部長 山 内 城 治
(TEL：03-5909-7911)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 24 年 10 月 16 日開催の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	2,427 円
(2) 発 行 価 格 の 総 額		1,067,880,000 円
(3) 払 込 金 額	1 株につき	2,289.33 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		1,007,305,200 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	503,652,600 円
	増加する資本準備金の額	503,652,600 円
(6) 申 込 期 間	平成 24 年 10 月 25 日（木）～平成 24 年 10 月 26 日（金）	
(7) 払 込 期 日	平成 24 年 11 月 5 日（月）	

（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	2,427 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		1,067,880,000 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	2,289.33 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		1,007,305,200 円
(5) 申 込 期 間	平成 24 年 10 月 25 日（木）～平成 24 年 10 月 26 日（金）	
(6) 受 渡 期 日	平成 24 年 11 月 6 日（火）	

（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		132,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	2,427 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		320,364,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 24 年 10 月 25 日（木）～平成 24 年 10 月 26 日（金）	
(5) 受 渡 期 日	平成 24 年 11 月 6 日（火）	

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（作成された場合）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 24 年 10 月 24 日 (水)	2,503 円
(2) ディスカウント率		3.04%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 24 年 10 月 27 日 (土) から平成 24 年 11 月 22 日 (木) まで

3. 調達資金の使途

今回の一般募集による差引手取概算額 994,305,200 円については、全額を平成 24 年 11 月末までに短期借入金返済資金（返済予定総額：1,300,000,000 円）に充当する予定であります。

返済予定の短期借入金は、連結子会社であるポールトゥウィン株式会社及び Pole To Win America, Inc. が、デバッグ・検証事業における海外展開強化を目的として平成 24 年 10 月 10 日付で実施した e4e Inc. グループ 3 社（注）の全株式及び出資持分取得にかかる資金について、当社が当該連結子会社に対する融資を目的として借り入れたものであります。なお、株式及び出資持分を取得した 3 社については、平成 24 年 10 月 16 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

（注）e4e Business Solution (Europe) Limited（現 Pole To Win Europe Glasgow, Ltd.）、e4e Tech Support (India) Private Limited（現 Pole To Win India, Ltd.）及び e4e Business Solutions USA, LLC（現 Pole To Win America Hunt Valley, Inc.）の 3 社であり、各社は取得日付でそれぞれ商号を変更しております。

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（作成された場合）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。