

平成14年10月7日

各 位

会 社 名 沢 井 製 薬 株 式 会 社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 澤 井 弘 行
(コード番号 4555 東証第二部)
問 い 合 わ せ 先 常 務 取 締 役 佐 藤 博 之
電 話 番 号 0 6 (6 9 2 8) 7 0 7 1

発行価格及び売出価格決定に関するお知らせ

平成14年9月20日(金)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	1,616円
(2) 発行価格の総額	1,616,000,000円
(3) 発行価額	1,519円
(4) 発行価額の総額	1,519,000,000円
(5) 発行価額中資本に組入れない額	759円
(6) 申込期間	平成14年10月8日(火)から平成14年10月10日(木)
(7) 払込期日	平成14年10月16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	1,616円
(2) 売出価格の総額	1,373,600,000円
(3) 引受価額	1,519円
(4) 引受価額の総額	1,291,150,000円
(5) 申込期間	平成14年10月8日(火)から平成14年10月10日(木)
(6) 受渡期日	平成14年10月17日(木)

(注)引受人は引受価額で買取引受を行い、売出価格で募集を行います。

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) (下記<ご参考>2.を参照下さい。)

(1) 売出株式数	100,000株
(2) 売出価格	1,616円
(3) 売出価格の総額	161,600,000円
(4) 申込期間	平成14年10月8日(火)から平成14年10月10日(木)
(5) 受渡期日	平成14年10月17日(木)

4. 第三者割当による新株式発行 (下記<ご参考>2.を参照下さい。)

(1) 発行価額	1,519円
(2) 発行価額の総額(上限)	151,900,000円
(3) 発行価額中資本に組入れない額	759円
(4) 申込期間	平成14年11月12日(火)
(5) 払込期日	平成14年11月13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行う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14年10月7日	1,702円
(2)ディスカウント率	5.05%	

2. オーバーアロットメントによる売出しについて

上記「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は、大和証券エスエムビーシー株式会社が当社株主から賃借する当社普通株式100,000株の売出しであります。なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は平成14年9月20日(金)開催の取締役会において、上記「4. 第三者割当による新株式発行」に記載の大和証券エスエムビーシー株式会社を割当先とする当社普通株式100,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しており、その払込期日は平成14年11月13日(水)であります。この点、大和証券エスエムビーシー株式会社は、本件第三者割当増資を受ける権利(以下「グリーンシュエーション」という。)を当社より付与されております。

また、大和証券エスエムビーシー株式会社は、平成14年10月11日(金)から平成14年11月6日(水)(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、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から賃借した株式(以下「賃借株式」という。)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。

大和証券エスエムビーシー株式会社は、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または一部を賃借株式の返却に充当することがあります。また、シンジケートカバー取引により取得した株式については賃借株式の返却に充当する予定であります。

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)から両取引に係る賃借株式への返却に充当する株式数を減じた株式数について、大和証券エスエムビーシー株式会社はグリーンシュエーションを行使する予定であります。そのため本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込が行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数がその限度で減少し、または、発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内において、大和証券エスエムビーシー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、または、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)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。

3. 調達資金の使途

・公募増資資金の使途

今回の増資による手取概算額1,499百万円については、全額運転資金に充当する予定であります。

・第三者割当増資資金の使途

今回の増資による手取概算額149.9百万円については、全額運転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行うようお願いいたします。