



平成 25 年 3 月 13 日

各 位

東京都港区虎ノ門四丁目2番3号
トーセイ株式会社
代表取締役社長 山口 誠一郎
(コード番号 8923 東証第一部)
問い合わせ先 取締役 平野 昇
(TEL. 03 - 3435 - 2864)

海外募集による新株式発行の中止及びシンガポール証券取引所への イントロダクション方式によるセカンダリー上場に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 2 月 22 日付「シンガポール証券取引所へのセカンダリー上場及び海外募集による新株式発行に関するお知らせ」のとおり、同日開催の取締役会において、シンガポール証券取引所（以下「SGX」といいます。）への当社普通株式のセカンダリー上場（以下「本件上場」といいます。）を前提として、シンガポール域内及び海外市場（ただし、米国及びカナダを除きます。）における当社普通株式の募集（以下「本件募集」といいます。）を行うことを決議し、本件上場及び本件募集を行う予定である旨をお知らせしておりました。

しかしながら、本件上場に関連して SGX の株式取引及び決済のシステムの調整その他対応等が必要となることにより、本件募集が当初想定していた日程どおりに実行できなくなること等による影響を勘案し、本件募集を中止することを本日開催の取締役会において決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当社は、本件募集は中止するものの、引き続き、SGX の承認等を条件に、3 月 28 日を上場日として、上場に際しての資金調達を伴わないイントロダクション方式により本件上場を行うことを目指す方針であることを併せてお知らせいたします。また、当社は、日本法及びシンガポール法上必要な承認等が得られること及び届出等が実施されることを条件として、本件上場の実施後 SGX の上場規程等に定める期間が経過した後に、市場環境その他の諸事情を考慮のうえ、シンガポール域内等において当社株式の募集を行うことについて、SGX に対して取り決めを行う予定です。かかる募集の詳細につきましては、具体的な決定があり次第公表いたします。

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の普通株式の募集の中止及びイントロダクション方式による上場に関して一般に公表することのみを目的とするものであり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。なお、上述の証券については国内における募集又は売出しは行われません。また、この文書は、米国におけるいかなる証券の販売の勧誘を構成するものでもありません。上述の証券は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。仮に、米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。当該目論見書は、当社より入手することができます。これには当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。また、この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、本日現在当社が利用可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、実際の状況等は、他社との競争環境、国内の消費税制、当社の収益に係る事業が行われている地域、為替動向その他のリスク要因により、この文書に記載された将来情報と大きく異なる可能性があります。

また、本件募集と同時に引受人と合意しておりましたロックアップにつきましては、本件募集の中止により行われないこととなります。

以 上

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の普通株式の募集の中止及びイントロダクション方式による上場に関して一般に公表することのみを目的とするものであり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。なお、上述の証券については国内における募集又は売出しは行われません。また、この文書は、米国におけるいかなる証券の販売の勧誘を構成するものでもありません。上述の証券は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。仮に、米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。当該目論見書は、当社より入手することができます。これには当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。また、この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、本日現在当社が利用可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、実際の状況等は、他社との競争環境、国内の消費税制、当社の収益に係る事業が行われている地域、為替動向その他のリスク要因により、この文書に記載された将来情報と大きく異なる可能性があります。