



平成 16 年 6 月 7 日

各 位

会 社 名 フィールズ株式会社
代表者名の役職 代表取締役社長
氏 名 山本 英俊
(登録銘柄・コード番号 2767)
問合せ先 取締役執行役員
 アカウントینگ統括部長
 山中 裕之
電 話 03 - 5784 - 2111 (代表)

発行価格並びに売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 16 年 5 月 25 日開催の当社取締役会において決議いたしました海外市場における新株式発行及び株式売出しにつきましては、発行価格並びに売出価格等が下記の通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

(1) 発行価格	1 株につき金	1,161,000 円
(2) 発行価格の総額		13,932,000,000 円
(3) 発行価額	1 株につき金	1,108,755 円
(4) 発行価額の総額		13,305,060,000 円
(5) 発行価額中資本 に組入れない額	1 株につき金	554,377 円
(6) 払込期日		平成 16 年 6 月 14 日(月)
(7) 本項の新株発行については、平成 16 年 6 月 8 日に証券取引法による臨時報告書の訂正報告書を提出する予定です。		

注：引受人は発行価額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

ご注意：この文書は、当社の海外市場における新株式発行及び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。本件においては、証券取引法上有価証券の公募・売出しのために必要とされる手続はとられておらず、国内市場における当社株式の公募・売出しは行われません。また、本記者発表文は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。証券の登録を行うか、または登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことは許されません。仮に米国内で公募が行われる場合には、発行会社およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載された英文目論見書が用いられ、その目論見書は発行会社または売出人により入手することができます。本件においては米国における証券の公募は行われません。

2. 当社株式の売出し

(1) 売 出 株 式 数	_____	4,000 株
(2) 売 出 価 格	<u>1 株につき金</u>	<u>1,161,000 円</u>
(3) 売出価格の総額	_____	4,644,000,000 円
(4) 引 受 価 額	<u>1 株につき金</u>	<u>1,108,755 円</u>
(5) 引受価額の総額	_____	4,435,020,000 円
(6) 受 渡 期 日		平成 16 年 6 月 15 日 (火)
(7) 本項の当社株式の売出しについては、平成 16 年 6 月 8 日に証券取引法による臨時報告書の訂正報告書を提出する予定です。		

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	_____	2,000 株
(2) 売 出 価 格	<u>1 株につき金</u>	<u>1,161,000 円</u>
(3) 売出価格の総額	_____	2,322,000,000 円
(4) 受 渡 期 日		平成 16 年 6 月 15 日 (火)
(5) 本項の当社株式の売出しについては、平成 16 年 6 月 8 日に証券取引法による臨時報告書の訂正報告書を提出する予定です。		

【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	<u>平成 16 年 6 月 7 日</u>	<u>1,290,000 円</u>
(2) ディスカウント率	<u>10.00%</u>	

2. オーバーアロットメントによる売出しについて

オーバーアロットメントによる売出しは、海外募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、これらとは別に、その需要状況を勘案した上で、HSBC Bank plc が当社株主から借入れる当社普通株式（借入れ株式）を対象として行われる売出しである。これに関連して、HSBC Bank plc は、2,000 株を上限として追加的に当社普通株式を取得する権利（グリーンシューオプション）を上記株主から付与される予定である。

ご注意：この文書は、当社の海外市場における新株式発行及び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。本件においては、証券取引法上有価証券の公募・売出しのために必要とされる手続はとられておらず、国内市場における当社株式の公募・売出しは行われません。また、本記者発表文は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。証券の登録を行うか、または登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことは許されません。仮に米国内で公募が行われる場合には、発行会社およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載された英文目論見書が用いられ、その目論見書は発行会社または売出人により入手することができます。本件においては米国における証券の公募は行われません。

グリーンシュエオプションの行使期間は、平成 16 年 6 月 15 日（火）から平成 16 年 7 月 14 日（水）までである。また、HSBC Bank plc は、海外募集の払込期日の翌日から平成 16 年 7 月 14 日（水）までの間（シンジケートカバー取引期間）、借入れ株式の返却を目的として、HSBC 証券会社東京支店に委託して日本証券業協会が開設する店頭売買有価証券市場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を上限（上限株数）とする当社普通株式の買付け（シンジケートカバー取引）を行うことがある。なお、シンジケートカバー取引期間内において、HSBC Bank plc 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る。

さらに、HSBC Bank plc は、海外募集、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 HSBC 証券会社東京支店に委託し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る。

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後の残余の借入れ株式は、HSBC Bank plc がグリーンシュエオプションを行使することにより返却される。

3. 資金の使途

今回の増資の手取額概算 13,100 百万円の使途については、4,000 百万円を営業拠点拡充と社内営業管理システム強化のための設備投資、6,000 百万円を商品化権等の取得投資、残額については子会社その他に対する投融資に充当する予定であります。

以 上

ご注意：この文書は、当社の海外市場における新株式発行及び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。本件においては、証券取引法上有価証券の公募・売出しのために必要とされる手続はとられておらず、国内市場における当社株式の公募・売出しは行われません。また、本記者発表文は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。証券の登録を行うか、または登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことは許されません。仮に米国内で公募が行われる場合には、発行会社およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載された英文目論見書が用いられ、その目論見書は発行会社または売出人により入手することができます。本件においては米国における証券の公募は行われません。