



平成 21 年 11 月 25 日

各 位

会 社 名 ダイワボウホールディングス株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 菅 野 肇
(コード番号 3107 東証・大証第 1 部)
問 合 せ 先 法 務 コンプライアンス室長 大 城 代 昌 男
(TEL. 06 - 6281 - 2325)

発行価格および売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 21 年 11 月 16 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、発行価格およ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	187 円
(2) 発行価格の総額		6,545,000,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	179.20 円
(4) 払込金額の総額		6,272,000,000 円
(5) 増加する資本金および 資本準備金の額	増加する資本金の額	3,136,000,000 円
	増加する資本準備金の額	3,136,000,000 円
(6) 申込期間	平成 21 年 11 月 26 日(木) ～ 平成 21 年 11 月 27 日(金)	
(7) 払込期日		平成 21 年 12 月 2 日(水)

(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（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式数		5,000,000 株
(2) 売出価格	1 株につき	187 円
(3) 売出価格の総額		935,000,000 円
(4) 申込期間	平成 21 年 11 月 26 日(木) ～ 平成 21 年 11 月 27 日(金)	
(5) 受渡期日		平成 21 年 12 月 3 日(木)

3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1 株につき	179.20 円
(2) 払込金額の総額	(上限)	896,000,000 円
(3) 増加する資本金および 資本準備金の額	増加する資本金の額 (上限)	448,000,000 円
	増加する資本準備金の額 (上限)	448,000,000 円
(4) 申込期間(申込期日)		平成 21 年 12 月 24 日(木)
(5) 払込期日		平成 21 年 12 月 25 日(金)

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. 発行価格および売出価格の算定

(1) 算定基準日およびその価格	<u>平成 21 年 11 月 25 日(水)</u>	<u>195 円</u>
(2) ディスカウント率		<u>4.10%</u>

2. シンジケートカバー取引期間

平成 21 年 11 月 28 日 (土)から平成 21 年 12 月 17 日 (木)まで

3. 今回の調達資金の用途

今回の公募増資および第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 7,080,000,000 円については、全額を借入金の返済に充当する予定であります。

なお、当該借入金は主としてダイワボウ情報システム株式会社の株式等取得のための借入れであります。当社は、平成 20 年 9 月にダイワボウ情報システム株式会社に対して公開買付けを実施し、同年 10 月 31 日をもって連結子会社としており、平成 21 年 3 月期第 3 四半期より当社連結財務諸表に含んでおります。

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)をご覧くださいの上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。