

各 位

会 社 名 スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 阿 部 修 平
(JASDAQ コード番号 : 8739)
問い合わせ先 取締役 総務経理部長 小 須 田 建 三
電 話 番 号 0 3 - 5 4 3 5 - 8 2 0 0

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 17 年 2 月 17 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及び株式売出しにつきましては、発行価格及び売出価格等が未定でありましたが、本日本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の件

- | | |
|--------------------|--|
| (1) 発行価格 (募集価格) | 1 株につき 金 510,720 円 |
| (2) 発行価格の総額 | 20,428,800,000 円 |
| (3) 発行価額 | 1 株につき 金 478,800 円 |
| (4) 発行価額の総額 | 19,152,000,000 円 |
| (5) 発行価額中資本に組入れない額 | 1 株につき 金 239,400 円 |
| (6) 申込期間 | 平成 17 年 3 月 3 日 (木) から
平成 17 年 3 月 7 日 (月) まで |
| (7) 払込期日 | 平成 17 年 3 月 10 日 (木) |

(注) 引受人は発行価額にて買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

2. 株式売出し (オーバーアロットメントによる売出し) の件

- | | |
|-------------|--|
| (1) 売出株式数 | 普通株式 4,000 株 |
| (2) 売出価格 | 1 株につき 金 510,720 円 |
| (3) 売出価格の総額 | 2,042,880,000 円 |
| (4) 申込期間 | 平成 17 年 3 月 3 日 (木) から
平成 17 年 3 月 7 日 (月) まで |
| (5) 受渡期日 | 平成 17 年 3 月 11 日 (金) |
| (6) 売出しの方法 | |

日興シティグループ証券株式会社が、公募による新株式発行の需要状況等を勘案した結果、当社株主である阿部修平より賃借する当社株式について追加的に売出しを行う。ただし、公募による新株式発行を中止した場合は、本株式売出しも中止する。

以 上

【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 17 年 3 月 2 日 (水) | 532,000 円 |
| (2) . ディスカウント率 | 4.00% | |

ご注意：このお知らせ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、投資勧誘を目的に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(並びに訂正事項分)をご覧ください。また、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

2. オーバーアロットメントによる売出しについて

今回の新株式発行においては、新規発行株式 40,000 株の募集を行います。その需要状況を勘案した結果、日興シティグループ証券株式会社が当社株主である阿部修平より賃借する当社普通株式 4,000 株の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行います。

これに関連して、日興シティグループ証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数(4,000 株)を上限(上限株数)として、追加的に当社普通株式を買取る権利(グリーンシューオプション)を、平成 17 年 3 月 24 日を行使期限として当社株主である阿部修平より付与されております。

日興シティグループ証券株式会社は、当社株主である阿部修平より賃借する株式の返還を目的として、平成 17 年 3 月 8 日から平成 17 年 3 月 24 日までの間(シンジケートカバー取引期間)、上限株数の範囲内で、株式会社ジャスダック証券取引所において当社普通株式の買付け(シンジケートカバー取引)を行う場合があります。

また、日興シティグループ証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社の発行する上場株式について安定操作取引を行うことがあり、当該安定操作取引で買付けた株式を当社株主である阿部修平より賃借する株式の返還に充当する場合があります。

なお、日興シティグループ証券株式会社は、安定操作取引で買付けた株式を当社株主である阿部修平より賃借する株式の返還に充当する場合における当該株式数及びシンジケートカバー取引により買付けた株式数の合計数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。

また、シンジケートカバー取引期間内においても、日興シティグループ証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、もしく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ります。

以 上

ご注意：このお知らせ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、投資勧誘を目的に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(並びに訂正事項分)をご覧ください。また、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。