

平成 21 年 12 月 8 日

各 位

会 社 名 日本海洋掘削株式会社
代表者名 代表取締役社長 村田 稔
(コード番号： 1606 東証 所属部未定)
問合せ先 経営企画室担当室長 谷内正彦
(TEL. 03-5847-5862)

発行価格及び売出価格の決定並びに
オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ

当社株式の発行価格及び売出価格並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数等につきまして、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。

記

1. 発行価格・売出価格 1 株につき 金 3,800 円
2. 価格決定の理由等
発行価格等の決定に当たりましては、仮条件 (3,600 円～3,800 円) に基づいてブックビルディングを実施いたしました。
その結果、以下の点が特徴として見られました。
① 申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③ 申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、3,800 円と決定いたしました。
なお、引受価額は 3,572 円と決定いたしました。
3. オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 200,000 株
4. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 - ①公募による募集株式発行
増加する資本金 3,214,800,000 円 (1 株につき 1,786 円)
増加する資本準備金 3,214,800,000 円 (1 株につき 1,786 円)
 - ②第三者割当増資による募集株式発行
増加する資本金 357,200,000 円 (1 株につき 1,786 円)
増加する資本準備金 357,200,000 円 (1 株につき 1,786 円)

ご注意：この文書は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。投資を行うに際しては、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)をご覧くださいの上で、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]

公募による募集株式発行及び株式売出しの概要

1. 募集株式数及び売出株式数
 - ① 募集株式数 当社普通株式 1,800,000 株
 - ② 売出株式数 オーバーアロットメントによる売出
当社普通株式 200,000 株
2. 申込期間 平成21年12月9日(水曜日)から
平成21年12月14日(月曜日)まで
3. 払込期日 平成21年12月16日(水曜日)
4. 株式受渡期日 平成21年12月17日(木曜日)
5. その他 引受人は、当社及び当社子会社の従業員への福利厚生等を目的として当社の従業員持株会に対し、公募による募集株式のうち、18,000株を販売いたします。

以上

ご注意：この文書は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。投資を行うに際しては、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)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。