



平成 23 年 1 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社MORESCO
代表者名 取締役社長 赤 田 民 生
(コード番号 5018 東証第二部)
問合せ先 広報室長 田 中 真 人
TEL 078 - 303 - 9058

発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 1 月 21 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自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格、処分価格及び売出価格等を下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（一般募集）

(1) 発行 価 格	1 株につき	921 円
(2) 発行 価 格 の 総 額		368,400,000 円
(3) 払 込 金 額	1 株につき	863.70 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		345,480,000 円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	172,740,000 円
	増加する資本準備金の額	172,740,000 円
(6) 申 込 期 間	平成 23 年 2 月 1 日(火)～平成 23 年 2 月 2 日(水)	
(7) 払 込 期 日	平成 23 年 2 月 10 日(木)	

(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. 公募による自己株式の処分（一般募集）

(1) 処 分 価 格	1 株につき	921 円
(2) 処 分 価 格 の 総 額		276,300,000 円
(3) 払 込 金 額	1 株につき	863.70 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		259,110,000 円
(5) 申 込 期 間	平成 23 年 2 月 1 日(火)～平成 23 年 2 月 2 日(水)	
(6) 払 込 期 日	平成 23 年 2 月 10 日(木)	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格で募集を行います。

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		100,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	921 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		92,100,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 23 年 2 月 1 日(火)～平成 23 年 2 月 2 日(水)	
(5) 受 渡 期 日	平成 23 年 2 月 14 日(月)	

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分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及び自己株式処分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。

4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	863.70円
(2) 払込金額の総額	(上限)	86,370,000円
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額(上限)	43,185,000円
	増加する資本準備金の額(上限)	43,185,000円
(4) 申込期間(申込期日)		平成23年2月24日(木)
(5) 払込期日		平成23年2月25日(金)

【ご参考】

1. 発行価格、処分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23年1月31日(月)	955円
(2) ディスカウント率		3.56%

2. シンジケートカバー取引期間

平成23年2月3日(木)から平成23年2月15日(火)まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額上限670百万円について、全額を平成24年2月期及び平成25年2月期における当社の設備投資資金に充当する予定であります。
なお、当社における設備の新設、除却等の計画は、平成23年1月21日に公表いたしました「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

以上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分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及び自己株式処分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）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。