



平成17年8月22日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 シ ベ ー ル
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 熊 谷 眞 一
(コード番号：2228)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 長 佐 島 清 人
(TEL. 023-689-1131)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成17年6月23日及び平成17年7月7日開催の当社取締役会において決議致しました当社普通株式420株の第三者割当増資につきまして、割当先である野村證券株式会社より当社普通株式420株の申込みがありましたので、お知らせ致します。

当社では、当社普通株式株券の株式会社ジャスダック証券取引所上場に伴う公募新株式発行並びに株式売出しに関連して、野村證券株式会社を売出人として、当社普通株式420株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行ないました。

本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である熊谷眞一より借入れた当社普通株式株券の返却を目的として、野村證券株式会社に対し行なわれるものです。

記

1. 新株式発行の発行概要

(1) 発行新株式数	当社普通株式	420 株
(2) 発行価額	1 株につき	金 195,500 円
(3) 発行価額の総額		82,110,000 円
(4) 発行価額中資本に組入れない額	1 株につき	金 97,750 円
(5) 払込期日		平成17年8月26日（金曜日）
(6) 新株発行日		平成17年8月26日（金曜日）
(7) 配当起算日		平成17年3月1日（火曜日）
(8) 割当先		野村證券株式会社

(注) なお、割当価格（上場に伴う公募新株式並びに株式売出しにおける引受価額と同額）は、241,800円、払込総額は101,556,000円であります。

2. 本第三者割当増資による新株式の発行概要（資本金の推移）

現在の発行済株式総数	17,536 株
（現在の資本金	444,500,000 円）
増資による増加株式数	420 株
（増加資本金	41,055,000 円）
増資後発行済株式総数	17,956 株
（増加後資本金	485,555,000 円）

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取額101,556,000円につきましては、全額設備資金に充当する予定であります。

以 上