

平成17年6月23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)

新株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ

平成17年6月23日開催の当社取締役会において、当社普通株式株券の株式会社ジャスダック証券取引所への上場に伴う新株式発行並びに株式売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。

記

1. 公募新株式発行の件

- (1) 発行新株式数 当社普通株式 2,000株
- (2) 発行価額 未定(今後の取締役会で決定する。)
- (3) 発行価格 未定(発行価額決定後、発行価額以上の価額で仮条件を提示し、当該仮条件における需要状況等を勘案した上で、平成17年7月19日に決定する。)
- (4) 募集方法 発行価格での一般募集とする。
- (5) 引受方法 野村証券株式会社、新光証券株式会社、日興シティグループ証券株式会社、大和証券エスエムビーシー株式会社、みずほインベスターズ証券株式会社、三菱証券株式会社、岡三証券株式会社、ユーエフジェイつばさ証券株式会社及び高木証券株式会社を引受人とし、全株式を引受価額で買取引受させる。引受価額は発行価格と同時に決定するものとし、引受価額が発行価額を下回ることとなる場合は、新株式の発行を中止するものとする。
- (6) 申込株数単位 1株
- (7) 申込期間 平成17年7月21日(木曜日)から
平成17年7月26日(火曜日)まで
- (8) 払込期日 平成17年7月28日(木曜日)
- (9) 配当起算日 平成17年3月1日(火曜日)
- (10) 上記を除くほか、発行価額中資本に組入れない額、その他この新株式発行に関し取締役会の決定を要する事項は、今後の取締役会において決定する。
- (11) 前記各項については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。

ご注意: この文章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。投資を行なうに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出し届出目論見書(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なうようお願いいたします。

2. 株式売出しの件

- (1) 売 出 株 式 数 当社普通株式 800 株
- (2) 売 出 価 格 未定（上記1. における発行価格と同一になる。）
- (3) 売 出 し の 方 法 売出価格での一般向け売出しである。
- (4) 申 込 期 間 上記1. における申込期間と同一である。
- (5) 申 込 株 数 単 位 上記1. における申込株数単位と同一である。
- (6) 引 受 の 方 法 野村証券株式会社が引受人となり、全株式を買取引受する。
- (7) 株 券 受 渡 期 日 平成17年7月29日（金曜日）
- (8) そ の 他 前記各項記載の要領による売出しとは別に、野村証券株式会社が売出人となり、当社普通株式420株を上限とする売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合がある。この場合の売出しの要項は、前記（（2）～（5）および（7））と同一になる。
- (9) 前記各項については、証券取引法による届出の効力発生が条件となる。また、上記1. の公募増資が中止となる場合、本株式売出しも中止される。

3. 第三者割当増資の件

- (1) 発 行 新 株 式 数 当社普通株式 420 株
- (2) 発 行 価 額 未定（上記1. における発行価額と同一になる。）
- (3) 割 当 価 格 未定（上記1. における引受価額と同一になる。）
- (4) 割 当 方 法 割当価格で野村証券株式会社に割当てる。なお、割当価格が発行価額を下回ることとなる場合は、新株式の発行を中止する。
- (5) 申 込 株 数 単 位 1 株
- (6) 払 込 期 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) 前述払込期日までに申込みのない株式については、発行を打ち切るものとする。
- (9) 前記を除くほか、発行価額中資本に組入れない額、その他この新株式発行に関し取締役会の決定を要する事項は、今後の取締役会において決定する。
- (10) 上記2.（8）記載のオーバーアロットメントによる売出しが中止となる場合、本件第三者割当増資も中止される。

以 上

ご注意：この文章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。投資を行なうに際しては、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なうようお願いいたします。

【ご参考】

1. 募集・売出しの概要

(1) 発行新株式数及び売出株式数

(イ) 発行新株式数	普通株式	2,000 株
(ロ) 売出株式数	普通株式	引受人の買取引受による売出し 800 株 オーバーアロットメントによる売出し 420 株 (※)

(2) 需要の申告期間 平成17年7月11日(月曜日)から
平成17年7月15日(金曜日)まで

(3) 価格決定日 平成17年7月19日(火曜日)
(発行価格及び売出価格は、発行価額以上の価額で、仮条件により需要状況等を勘案した上で決定する。)

(4) 募集・売出期間 平成17年7月21日(木曜日)から
平成17年7月26日(火曜日)まで

(5) 払込期日 平成17年7月28日(木曜日)

(6) 配当起算日 平成17年3月1日(火曜日)

(7) 株券受渡期日 平成17年7月29日(金曜日)

(※) 上記のオーバーアロットメントによる売出しは、募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴ない、その需要状況を勘案し、募集並びに引受人の買取引受による売出しとは別に420株を上限としてなされる野村証券株式会社が当社株主である熊谷眞一より借入れる当社普通株式の野村証券株式会社による売出しであります。従って、上記のオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少する場合があります。

なお、これに関連して、当社は平成17年6月23日開催の取締役会において、野村証券株式会社を割当先とし、払込期日を平成17年8月26日とする当社普通株式420株の第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)の決議を行なっております。また、野村証券株式会社は、平成17年7月29日から平成17年8月19日までの間、上記のオーバーアロットメントによる売出しのために当社株主である熊谷眞一から借入れる株式の返却を目的として、株式会社ジャスダック証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行なう場合があります。野村証券株式会社は、上記シンジケートカバー取引がなされた場合、本件第三者割当増資に係る割当においては、係るシンジケートカバー取引により取得した株式数に対応する株式について、割当に応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行なわれず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行なわれない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、野村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なわないか若しくは上限株式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。

2. 今回の増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	15,536 株
今回の増加株式数	2,000 株
第三者割当増資による増加株式数	420 株 (最大)
増加後の発行済株式総数	17,956 株 (最大)

(※) 上記の他に、新株引受権とみなされる112株の潜在株式があります。

ご注意：この文章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。投資を行なうに際しては、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なうようお願いいたします。

3. 増資資金の使途

今回の増資による手取概算額 454,000 千円（* 1）については、全額設備資金に充当する予定であります。

* 1 有価証券届出書提出時における想定発行価格（250,000 円）を基礎として算出した見込額であります。

（注）オーバーアロットメントによる売出しに関する第三者割当増資の手取概算額上限 97,650 千円についても、上記の 454,000 千円と合わせて、全額設備資金に充当する予定であります。

4. 株主への利益配分

（1）利益配分の基本方針

当社は、株主への利益還元を第一として、配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な配当を行なうことを基本方針としております。

（2）内部留保資金の使途

内部留保金の使途につきましては、今後の事業展開への備えと、製品を開発し販売するための有効な投資に備えていくこととしております。

（3）今後の株主に対する利益配分の具体的増加策

今回の公募増資後、増配又は株式分割等を行なうことにより、積極的に株主への利益還元を実施いたしたいと考えておりますが、現時点においては、具体的内容について決定しておりません。

ご注意：この文章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。投資を行なうに際しては、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なうようお願いいたします。

(4) 過去の3決算期間の配当状況

回次	第32期	第33期	第34期
決算年月	平成14年8月期	平成15年8月期	平成16年8月期
1株当たり当期純利益(円)	82,402.56 (20,600.64)	157,138.68 (39,284.67)	142,865.78 (35,716.45)
1株当たり配当金(円)	7,500 (1,875)	10,000 (2,500)	旧株 5,000 (1,250) 第1新株 5,000 (1,250) 第2新株 137 (34)
実績配当性向	9.1%	6.4%	3.5%
株主資本当期純利益率	19.9%	29.8%	20.5%
株主資本配当率	1.7%	1.8%	1.3%

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。
2. 株主資本当期純利益率は、当期純利益を株主資本(期首・期末の平均)で除した数値であり、株主資本配当率は配当総額を期末の株主資本で除した数値であります。
3. 平成17年4月1日付で株式1株につき4株の株式分割を行なっております。そこで、株式会社ジャスダック証券取引所の公開引受責任者宛通知「上場申請のための有価証券報告書における1株当たり指標の遡及修正数値の取扱いについて」(平成16年12月10日付JQ証(上審)16第3号)に基づき、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行なった場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると上記()内の数値のとおりとなります。

5. 配分の基本方針

販売に当たりましては、取引所の株券上場審査基準に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行なわなかった投資家にも販売が行なわれることがあります。需要の申告を行なった投資家への販売については、引受人は、各社の定める販売に関する社内規程等に従い、発行価格若しくはそれ以上の金額で需要の申告を行なった者の中から、原則として需要の申告への積極的参加の程度、証券投資についての経験、知識、投資方針等を勘案した上で決定する方針であります。需要の申告を行なわなかった投資家への販売については、引受人は、各社の定める販売に関する社内規程等に従い、原則として証券投資についての経験、知識、投資方針、引受人との取引状況等を勘案して決定する方針であります。

6. その他

今回の公募による新株発行に当たっては、当社の従業員持株会に対して、募集株式数2,000株のうち一定の株式を販売する予定であります。

(注) 「4. 株主への利益配分」における今後の利益配当にかかる部分は、一定の配当などを約束するものでなく、予想に基づくものであります。

以上

ご注意：この文章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。投資を行なうに際しては、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なうようお願いいたします。