

平成 19 年 6 月 1 日

各 位

香川県高松市扇町 2 丁目 7 番 20 号
セーラー広告株式会社
代表取締役社長 古田 泰仁
(コード番号：2156)

問い合わせ先 取締役総務本部長 山内 務
TEL 087-825-1156

募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

平成 19 年 5 月 21 日開催の当社取締役会において決議いたしました発行する株式の募集につきましては、払込金額等が未定でありましたが、平成 19 年 6 月 1 日開催の当社取締役会において、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。

なお、当該払込金額は、後日ブックビルディング方式により決定する予定の発行価格及び引受人より当社に支払われる金額（引受価額）とは異なりますのでご注意ください。

記

1. 払 込 金 額 1 株につき 金 255 円
ただし、引受価額が払込金額を下回る場合は、本募集を中止するものとする。
2. 仮 条 件 1 株につき金 300 円から金 330 円

ご注意： この文書は記者発表文であり、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。投資家ご自身の判断で行うようお願いします。

[ご参考]

1. 募集及び売出の概要

(1) 募集株式数及び売出株式数

募 集 株 式 数

発行する普通株式 540,000株

売 出 株 式 数

①引受人の買取引受による売出し分

普通株式 540,000株

②オーバーアロットメントによる売出し分(*)

普通株式 上限162,000株

(2) 需要の申告期間

平成19年6月5日(火曜日)から
平成19年6月11日(月曜日)まで

(3) 価格決定日

平成19年6月12日(火曜日)
(発行価格及び売出価格は、払込金額以上の価格で、仮条件に
基づいて需要状況を勘案した上で決定します。)

(4) 証券会社申込受付期間

平成19年6月14日(木曜日)から
平成19年6月19日(火曜日)まで

(5) 申込株数単位

1,000株

(6) 募集株式の払込期日

平成19年6月20日(水曜日)

(7) 株券交付日及び株券受渡期日

平成19年6月21日(木曜日)

(8) 仮条件決定の理由

仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに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検討して決定いたしました。

2. 第三者割当増資の条件

払 込 金 額 1株につき 金 255円

(*)オーバーアロットメントによる売出しについて

オーバーアロットメントによる売出しは、募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況を勘案し、162,000株を上限として大和証券エスエムビーシー株式会社が当社株主から当社普通株式を借受けたうえで同一条件で追加的に行う売出しであります。したがって、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し、又は全く行わない場合があります。

以 上

ご注意： この文書は記者発表文であり、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。投資家ご自身の判断で行うようお願いします。