

平成 17 年 1 月 28 日

各位

メディシノバ・インク
プレジデント、チーフ・イグゼクティブ・オフィサー
清泉 貴志
(コード番号：4875 大証ヘラクレス)
問合わせ先 財務担当ヴァイス・プレジデント
鈴木 譲二
電話番号 03-5532-7406

公募増資等の価格決定並びに
オーバーアロットメントによる株式売出しの株式数決定のお知らせ

当社株式の公募増資等の価格並びにオーバーアロットメントによる株式売出しの株式数につきまして、当社取締役会により授權されたプライシングコミティーにおいて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. 公募増資における発行価格及びオーバーアロットメントによる株式売出しにおける売出価格

1 株につき 金 400 円

2. オーバーアロットメントによる株式売出しの株式数 4,500,000 株

3. 価格決定の理由等

公募増資における発行価格及びオーバーアロットメントによる株式売出しにおける売出価格の決定に当たりましては、仮条件（300 円～400 円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。

当該ブックビルディングの状況につきましては、

申告された総需要株式数は、公開株式数（募集株式数 30,000,000 株及びオーバーアロットメントによる売出株式数上限 4,500,000 株）を十分に上回る状況であったこと。

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。

申告された需要件数が多数であったこと。

以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公募増資における発行価格及びオーバーアロットメントによる株式売出しにおける売出価格は、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、最近の新規公開株に対する市場の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勘案して、1 株につき 400 円と決定いたしました。

なお、引受価額は 1 株につき 370 円と決定いたしました。

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、投資勧誘を目的として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。また、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】

募集・売出し（オーバーアロットメントによる売出し）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 30,000,000 株

(ロ)売出株式数 オーバーアロットメントによる売出し 普通株式 4,500,000 株(注)

(2) 発行価格及び売出価格 400 円

(3) 申込期間 2005 年 2 月 1 日（火曜日）から

2005 年 2 月 4 日（金曜日）まで

(4) 払込期日 2005 年 2 月 4 日（金曜日）

(5) 株式受渡期日 2005 年 2 月 7 日（月曜日）

(6) 上場日 2005 年 2 月 8 日（火曜日）

(7) 配当起算日 取締役会において決定される日

(注)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、募集に伴い、その需要状況を勘案した結果、大和証券
エスエムビーシー株式会社が行う売出しであります。

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、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際には、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。また、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。