

平成 16 年 8 月 30 日

各 位

東京都港区白金台三丁目 16 番 13 号

オンコセラピー・サイエンス株式会社

代表取締役社長 富田 憲介

(コード番号 4564 東証マザーズ)

(問い合わせ先) 管理部部長 西島雄一

電話番号 03-5798-7390

売出価格決定に関するお知らせ

平成 16 年 8 月 20 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社株式の売出しにつきましては、売出価格等が未定でありましたが、本日、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. 株式売出し(引受人の買取引受けによる売出し)

(1) 売 出 価 格 :	1 株につき金	1,319,200 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額 :		7,743,704,000 円
(3) 引 受 価 額 :	1 株につき金	1,230,800 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額 :		7,224,796,000 円
(5) 申 込 期 間 :	平成 16 年 8 月 31 日～平成 16 年 9 月 2 日	
(6) 受 渡 期 日 :	平成 16 年 9 月 8 日	

(注) 引受人は、引受価額にて買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

2. 株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し) (下記【ご参考】2. を参照)

(1) 売 出 株 式 数 :	当社普通株式	650 株
(2) 売 出 価 格 :	1 株につき金	1,319,200 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額 :		857,480,000 円
(4) 申 込 期 間 :	平成 16 年 8 月 31 日～平成 16 年 9 月 2 日	
(5) 受 渡 期 日 :	平成 16 年 9 月 8 日	

ご注意：この文書は、当社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株式売出目論見書（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うようお願いいたします。

【ご参考】

1. 売 出 価 格 の 算 定

算 定 基 準 日 及 び そ の 価 格	平成 16 年 8 月 30 日	1,360,000 円
デ ィ ス カ ウ ン ト 率		3. 0%

2. オーバーアロットメントによる売出しについて

上記のオーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況を勘案し、大和証券エスエムビーシー株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式(以下、「貸借株式」という。)650株の売出しであります。

これに関連して、大和証券エスエムビーシー株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しにかかる株式数を上限として、追加的に当社普通株式を買取る権利(以下、「グリーンシュエアオプション」という。)を、平成 16 年 9 月 3 日(金)から平成 16 年 9 月 16 日(木)までの間を行使期間として、当社株主より付与されております。

大和証券エスエムビーシー株式会社は、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式を貸借株式の返還に充当することがあります。

また、大和証券エスエムビーシー株式会社は、平成 16 年 9 月 3 日(金)から平成 16 年 9 月 16 日(木)までの間、オーバーアロットメントによる売出しを行う株式数を上限として、株式会社東京証券取引所(マザーズ市場)において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。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は貸借株式の返還に充当されます。

なお、大和証券エスエムビーシー株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数から両取引にかかる貸借株式への返還に充当する株式数を減じた株式数について、グリーンシュエアオプションを行使する予定であります。

以上

ご注意：この文書は、当社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株式売出目論見書（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うようお願いいたします。