

平成 18 年 8 月 4 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア ル ク  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 平 本 照 磨  
(コード番号：2496)  
問 合 せ 先 取 締 役 副 社 長 影 山 哲 也  
( TEL. 03-3323-1275)

## 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 18 年 7 月 21 日開催の当社取締役会において決議いたしました公募による募集株式発行等につきましては、払込金額等が未定でありましたが、平成 18 年 8 月 4 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。

### 記

#### 1. 公募による募集株式発行の件

- (1) 募集株式の払込金額 1 株につき 金 42,500 円  
(ただし、引受価額が払込金額を下回る場合は、当該募集株式の発行を中止する。)
- (2) 募集株式の払込金額の総額 425,000,000 円
- (3) 仮 条 件 50,000 円 から 55,000 円
- (4) 仮条件の決定理由等  
仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のよう  
な評価を得ております。
- ① 語学通信教育の中では一定のシェアがあり、知名度が高く業績の安定感がある。
  - ② 今後予想される小学校における英語の義務教育化により、関連書籍の販売及び受講生の増加が見込める。
  - ③ ネット関連事業に成長性を見込めるものの、同業他社との競合関係が激しい。

以上の評価に加え、同業他社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケットにおける評価、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た結果、仮条件は 50,000 円 から 55,000 円の範囲が妥当であると判断いたしました。

#### 2. 自己株式の処分による売出しの件

- (1) 募集株式の払込金額 1 株につき 金 42,500 円
- (2) 募集株式の払込金額の総額 212,500,000 円

#### 3. 第三者割当増資による募集株式発行の件

- (1) 募集株式の払込金額 1 株につき 金 42,500 円
- (2) 募集株式の払込金額の総額 106,250,000 円

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。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】

### 公募による募集株式発行及び株式売出しの概要

#### 1. 募集株式の数及び売出株式数

|          |      |                   |               |
|----------|------|-------------------|---------------|
| ① 募集株式の数 | 普通株式 | 10,000株           |               |
| ② 売出株式数  | 普通株式 | 引受人の買取引受による売出し    | 11,000株       |
|          |      | オーバーアロットメントによる売出し | 2,500株<br>(※) |

2. 需要の申告期間 平成18年8月8日(火曜日)から  
平成18年8月14日(月曜日)まで

3. 価格決定日 平成18年8月15日(火曜日)  
(発行価格及び売出価格は、募集株式の払込金額以上の価格で、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18年8月17日(木曜日)から  
平成18年8月22日(火曜日)まで

5. 払込期日 平成18年8月24日(木曜日)

6. 株券受渡期日 平成18年8月25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、公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出しに伴い、需要状況を勘案し、野村証券株式会社が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に係る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若しくは中止される場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、野村証券株式会社が当社株主であるSUNMALO株式会社(以下、「貸株人」という。)から借入れる株式であります。これに関連して、当社は、平成18年7月21日及び平成18年8月4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する当社普通株式2,500株の第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)の決議を行っております。

また、野村証券株式会社は、平成18年8月25日から平成18年9月15日までの間、貸株人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売出株式数を上限(上限株式数)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により取得した株式について、当該株式数については、割当て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または一部につき申込みが行われず、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わないか若しくは上限株式数に至らない株式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。

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。投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。