



平成 21 年 8 月 25 日

各 位

会 社 名 ザ ・ パ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 尾 吉 計
(コード番号 3950、東証 1、大証 1)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 管 理 本 部 長
安 原 宏 光
(TEL. 06 - 6972 - 1221)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 21 年 8 月 17 日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行、自己株式の処分及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

記

1. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発 行 価 格	1 株につき	1,373 円
(2) 発 行 価 格 の 総 額		480,550,000 円
(3) 払 込 金 額	1 株につき	1,309.28 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		458,248,000 円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	229,124,000 円
	増加する資本準備金の額	229,124,000 円
(6) 申 込 期 間	平成 21 年 8 月 26 日(水) ~ 平成 21 年 8 月 27 日(木)	
(7) 払 込 期 日	平成 21 年 9 月 1 日(火)	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

2. 自己株式の処分による株式売出し（引受人の買取引受による売出し）

(1) 売 出 価 格	1 株につき	1,373 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		1,578,950,000 円
(3) 払 込 金 額 (処 分 価 額)	1 株につき	1,309.28 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		1,505,672,000 円
(5) 申 込 期 間	平成 21 年 8 月 26 日(水) ~ 平成 21 年 8 月 27 日(木)	
(6) 払 込 期 日	平成 21 年 9 月 1 日(火)	
(7) 受 渡 期 日	平成 21 年 9 月 2 日(水)	

(注) 引受人は払込金額(処分価額)で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

ご注意:この文書は、当社の新株式発行、自己株式の処分及び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新株式発行届出並びに株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

3. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売 出 株 式 数		190,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	1,373 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		260,870,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 21 年 8 月 26 日(水) ～ 平成 21 年 8 月 27 日(木)	
(5) 受 渡 期 日		平成 21 年 9 月 2 日(水)

4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	1,309.28 円
(2) 払込金額の総額(上限)		248,763,200 円
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額(上限)	増加する資本金の額	124,381,600 円
	増加する資本準備金の額	124,381,600 円
(4) 申込期間(申込期日)		平成 21 年 9 月 28 日(月)
(5) 払 込 期 日		平成 21 年 9 月 29 日(火)

<ご参考>

1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成 21 年 8 月 25 日(火)	1,416 円
(2) ディスカウント率		3.04%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 21 年 8 月 28 日(金)から平成 21 年 9 月 17 日(木)まで

3. 今回調達資金の使途

今回の公募増資、自己株式の処分及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 2,197,183,200 円については、全額を新東京工場（仮称）の新設に係る設備資金に充当する予定であります。

設備投資計画の内容の詳細につきましては、平成 21 年 8 月 17 日に公表いたしました「新株式発行、自己株式の処分及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上

ご注意:この文書は、当社の新株式発行、自己株式の処分及び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新株式発行届出並びに株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。