

発行価格等の決定に関するお知らせ

大阪市東成区東小橋2丁目9番9号

ザ・パック株式会社

代表取締役社長 中尾吉計

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並びに当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が平成21年8月25日に次の通り決定されましたので、お知らせいたします。

1.発行価格：1,373円、発行価額：1,309.28円、資本組入額：654.64円、発行価額の総額：458,248,000円、資本組入額の総額：229,124,000円、引受人の手取金：1株につき63.72円、差引手取概算額：452,248,000円、自己株式の処分による差引手取概算額：1,499,672,000円、本件第三者割当増資の手取概算額上限：245,263,200円、手取概算額合計上限：2,197,183,200円 2.売出価格：1,373円、引受価額：1,309.28円、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額：1,578,950,000円、自己株式の処分による払込金額の総額：1,505,672,000円 3.オーバーアロットメントによる売出しの売出数：190,000株、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：260,870,000円 4.金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：平成21年8月26日 以上