

新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正事項分

(平成14年 4月 第2回訂正分)

株式会社ティール・ワイ・オー

ブックビルディング方式による募集における発行価格及びブックビルディング方式による売出しにおける売出価格等の決定に伴い、証券取引法第7条により有価証券届出書の訂正届出書を平成14年4月16日に関東財務局長に提出し、平成14年4月17日にその届出の効力が生じております。

新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正理由

平成14年3月25日付をもって提出した有価証券届出書及び平成14年4月8日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集2,400,000株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し2,800,000株の売出しの条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、平成14年4月15日に決定したため、これに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出しましたので、新株式発行並びに株式売出届出目論見書を訂正いたします。

訂正箇所及び文書のみを記載してあります。なお、訂正部分には_____を付し、ゴシック体で表記してあります。

第一部 証券情報

第1 募集要項

2 募集の方法

平成14年4月15日に決定された引受価額(338円40銭)にて引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(360円)で募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、本募集は、日本証券業協会(以下「協会」という。)の定める公正慣習規則第1号(以下「規則」という。)第7条第1項第1号に規定されるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定された価格で行います。

欄外注記の訂正

(注)3の全文削除

3 募集の条件

(2) ブックビルディング方式

欄内の数値の訂正

「発行価格」の欄：「未定(注)1」を「360円」に訂正。

「引受価額」の欄：「未定(注)1」を「338円40銭」に訂正。

「申込証拠金」の欄：「未定(注)2」を「1株につき360円」に訂正。

「摘要」の欄：

3 申込証拠金のうち引受価額相当額(1株につき338円40銭)は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

欄外注記の訂正

- (注) 1 公募増資等の価格の決定に当たりましては、仮条件(340円～360円)によりブックビルディングを実施いたしました。その結果、以下の点が特徴としてみられました。
申告された総需要株式数は公開株式数5,200,000株(公募株式数2,400,000株、売出株式数2,800,000株)を十分に上回る状況であったこと。
申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
申告された需要件数が多数にわたっていたこと。
従いまして、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や最近の新規公開株に対する市場の評価及び登録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、360円と決定いたしました。
なお、引受価額は338円40銭と決定いたしました。
- 2 「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格(360円)と平成14年4月6日に公告した発行価額(289円)及び平成14年4月15日に決定した引受価額(338円40銭)とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
- 3 新株式に対する配当起算日は、平成14年4月1日といたします。

(注) 2 3の全文削除

4 株式の引受け

欄内の数値の訂正

「引受けの条件」の欄：

- 2 引受人は新株式払込金として、平成14年4月23日までに払込取扱場所へ引受価額と同額(1株につき338円40銭)を払込むこととします。
- 3 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額(1株につき21円60銭)の総額は引受人の手取金となります。

欄外注記の訂正

- (注) 1 上記引受人と平成14年4月15日に元引受契約を締結いたしました。
- 2 引受人は、上記引受株式数の内100,000株について、全国の証券会社に委託販売いたします。

5 新規発行による手取金の使途

(1) 新規発行による手取金の額

欄内の数値の訂正

- 「払込金額の総額」の欄：「789,600,000円」を「812,160,000円」に訂正。
- 「差引手取概算額」の欄：「759,600,000円」を「782,160,000円」に訂正。

欄外注記の訂正

- (注) 1 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)は含まれておりません。
- 2 引受手数料は支払わないこととされたため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

(注) 1の全文削除

(2) 手取金の使途

上記の手取概算額782,160千円については、100,000千円を子会社への投融資に、300,000千円を社債の償還資金に、残額を広告映像事業の運転資金にそれぞれ充当する予定であります。

第2 売出要項

1 売出株式

平成14年4月15日に決定された引受価額(338円40銭)にて引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格360円)で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、本売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

欄内の数値の訂正

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額」の欄：「980,000,000円」を「1,008,000,000円」に訂正。

「計(総売出株式)」の「売出価額の総額」の欄：「980,000,000円」を「1,008,000,000円」に訂正。

欄外注記の訂正

(注) 東京ベンチャーキャピタル株式会社、富士銀キャピタル株式会社は、平成14年4月1日付で統合され、みずほキャピタル株式会社に商号を変更しております。

(注) 1の全文及び2の番号削除

2 売出しの条件

(2) ブックビルディング方式

欄内の数値の訂正

「売出価格」の欄：「未定(注)1」を「360円」に訂正。

「引受価額」の欄：「未定(注)1」を「338円40銭」に訂正。

「申込証拠金」の欄：「未定(注)1」を「1株につき360円」に訂正。

「申込受付場所」の欄の文章：元引受契約を締結した証券会社の本支店及び営業所

「元引受契約の内容」の欄：「未定(注)2」を「(注)2」に訂正。

欄外注記の訂正

(注) 1 売出価格及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格及び申込証拠金と同一の理由により決定いたしました。

2 元引受契約の内容

証券会社の引受株数	新光証券株式会社	2,800,000株
引受人が全株買取引受を行います。		

3 上記引受人と平成14年4月15日に元引受契約を締結いたしました。