

平成16年11月2日

各 位

宮 崎 県 宮 崎 市 新 栄 町 3 3 番 地
株 式 会 社 コ ス モ ス 薬 品
代 表 取 締 役 社 長 宇 野 正 晃
(コード番号:3349)

問 い 合 わ せ 先 専 務 取 締 役 小 野 幸 弘
管 理 本 部 長

T E L 0985 - 62 - 1355 (代表)

公募増資等の価格決定およびオーバーアロットメントによる株式売出しの株式数決定のお知らせ

株式会社コスモス薬品の公募増資等の価格およびオーバーアロットメントによる株式売出しの株式数につきまして、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. 公募増資等の価格 1株につき 金2,000円

2. 価格決定の理由等

公募増資等の価格の決定に当たりましては、1,800円以上2,000円以下の仮条件により、ブックビルディングを実施いたしました。

その結果、

申告された総需要株式数は、公開株式数の上限2,000,000株(募集株式数1,300,000株、引受人の買取引受による売出株式数500,000株およびオーバーアロットメントによる売出株式数の上限200,000株)を十分に上回る状況であったこと。

申告された需要件数が多数にわたっていたこと。

申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。

以上が特徴でありました。

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および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勘案し、2,000円と決定いたしました。

なお、引受価額は、1,860円と決定いたしました。

3. オーバーアロットメントによる株式売出しの株式数

200,000株

ご注意：この文章は当社の新株式発行並びに株式の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、投資勧誘を目的に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並びに株式売出届出目論見書(並びに訂正事項分)をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断で行うようお願い致します。

【ご参考】

1. 一般募集及び売出しの概要

(1) 発行新株式数及び売出株式数

発行新株式数	普通株式	1,300,000株
売出株式数	普通株式	

引受人の買取引受による売出分 500,000株

オーバーアロットメントによる売出し分 200,000株

上記の売出しは、上記のほか、日興シティグループ証券株式会社から、需要状況等を勘案し、当社株主である宇野正晃より借入れする当社株式について追加的に行う売出しであります。

(注1)当社は上記の売出人である日興シティグループ証券株式会社に対し、200,000株を限度としてグリーンシューオプション(第三者割当増資を受ける権利)を付与しております。なお、当該オプションの行使期限は平成16年12月8日(水曜日)であります。

(注2)日興シティグループ証券株式会社は、上場予定日から平成16年12月8日(水曜日)まで株式会社東京証券取引所マザーズ市場においてシンジケートカバー取引(オーバーアロットメントにより生じたショートポジションを減少させるための当社株式の買付け)を行う場合があります。

(2) 申込期間	平成16年11月4日(木曜日)から 平成16年11月8日(月曜日)まで
(3) 払込期日	平成16年11月10日(水曜日)
(4) 受渡期日	平成16年11月11日(木曜日)
(5) 配当起算日	平成16年6月1日(火曜日)
(6) その他	引受人は当社の従業員持株会に対し、発行新株式数のうち30,000株を販売いたします。

2. 第三者割当増資による新株式発行の条件

(1) 割当先及び割当株数	日興シティグループ証券株式会社 200,000株
(2) 申込期日	平成16年12月13日(月曜日)
(3) 払込期日	平成16年12月13日(月曜日)
(4) 配当起算日	平成16年12月1日(水曜日)

以上

ご注意：この文章は当社の新株式発行並びに株式の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、投資勧誘を目的に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致します。