



平成 24 年 4 月 16 日

各 位

会 社 名 こころネット株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 菅野 松一  
(コード番号：6060)  
問 い 合 せ 先 常 務 取 締 役 玉 木 康 夫  
TEL 024-573-6556

## 公募増資等の価格等及び オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ

平成 24 年 3 月 22 日及び平成 24 年 4 月 5 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、当社公募による募集株式発行及び株式売出しに関する募集価格及び売出価格（以下、「公募増資等の価格」という。）並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数等につきまして、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. 公募による募集株式発行及び株式売出しの件

- |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 公募増資等の価格                | 1株につき 金 945 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (2) 公募増資等の<br>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、900 円以上 945 円以下の仮条件に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。<br>その結果、以下の点が特徴として見られました。<br>①申告された総需要株式数は、公開株式数（募集株式数 562,500 株、引受人の買取引受による売出株式数 187,500 株及びオーバーアロットメントによる売出株式数上限 112,500 株）を十分に上回る状況であったこと。<br>②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。<br>③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。<br>上記ブックビルディングの結果、公募増資等の価格は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、最近の新規上場株に対する市場の評価及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て、1株につき 945 円と決定いたしました。<br>なお、引受価額は1株につき 869.40 円と決定いたしました。 |
| (3) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項    | 増加する資本金 1株につき 金 434.70 円<br>増加する資本準備金 1株につき 金 434.70 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (4) オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 | 112,500 株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

ご注意： この文書は記者発表文であり、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）をご覧いただいた上で、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]

1. 公募による募集株式発行及び株式売出しの概要

(1) 募集株式数及び売出株式数

募 集 株 式 数 当社普通株式 562,500 株

売 出 株 式 数 ①引受人の買取引受による売出し

当社普通株式 187,500 株

②オーバーアロットメントによる売出し(\*)

当社普通株式 上限 112,500 株

(2) 公募増資等の価格 945 円

(3) 申 込 期 間 平成 24 年 4 月 18 日(水曜日)から  
平成 24 年 4 月 23 日(月曜日)まで

(4) 申 込 株 数 単 位 100 株

(5) 募 集 株 式 の 払 込 期 日 平成 24 年 4 月 24 日 (火曜日)

(6) 株 式 受 渡 期 日 平成 24 年 4 月 25 日 (水曜日)

2. 調達資金の用途

上記の手取概算額 480,737 千円については、うち 170,353 千円を平成 24 年 10 月までに支出を予定しているたまのや喜多方葬祭会館(仮称)新設にかかる設備投資資金に、残高 310,384 千円を平成 24 年 6 月末までに借入金返済資金に、それぞれ充当する予定であります。

(\*) オーバーアロットメントによる売出しについて

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の需要状況を勘案した結果、大和証券株式会社が行う売出しであります。

以 上

ご注意： この文書は記者発表文であり、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します。