

平成 18 年 10 月 2 日

各 位

東京都千代田区丸の内三丁目 1 番 1 号
出 光 興 産 株 式 会 社
代表取締役社長 天坊 昭彦
(コード番号: 5019)
問合せ先: 広報室長 長崎正
(電話: 03-3213-3115)

募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

平成 18 年 9 月 19 日(火)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は、払込金額等が未定でありましたが、平成 18 年 10 月 1 日(日)開催の当社取締役会において、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。

なお、当該払込金額は、後日ブックビルディング方式により決定する予定の発行価格、売価及び引受人より当社に支払われる金額(引受価額)とは異なりますのでご注意ください。

記

- | | |
|--------------------|---|
| 1. 払 込 金 額 | 1 株につき 金 7,650 円
ただし、引受価額が払込金額を下回る場合は、本募集を中止するものとする。 |
| 2. 発 行 価 格 の 仮 条 件 | 1 株につき金 9,000 円から金 9,500 円 |

[ご 参 考]

1. 公募による募集株式発行及びオーバーアロットメントによる株式売出しの概要

(1) 募集株式数及び売出株式数

募 集 株 式 数

発行する普通株式 11,521,000 株

(上記のうち、7,721,000 株は国内における募集にかかるものであり、3,800,000 株は、欧州及び米国を中心とする海外市場(ただし、米国においては、1933 年米国証券法ルール 144A に基づく適格機関投資家に対する販売のみとする。)において募集する予定である。国内募集と海外募集の最終的な内訳は、総発行数 11,521,000 株の範囲内で、需要状況を勘案の上、平成 18 年 10 月 16 日(月)に決定される予定である。)

売 出 株 式 数

オーバーアロットメントによる売出し(*) 上限 1,157,500 株

(2) 需 要 の 申 告 期 間

平成 18 年 10 月 3 日(火曜日)から
平成 18 年 10 月 13 日(金曜日)まで

(3) 価 格 決 定 日

平成 18 年 10 月 16 日(月曜日)

(発行価格及び売出価格は、払込金額以上の価格で、仮条件に

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。

本記者発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、または登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことは許されません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載された英文目論見書が用いられ、かかる英文目論見書は発行会社または売出人より入手することができます。なお、当社は米国における証券の公募を予定しておりません。

基づいて需要状況等を勘案した上で決定します。)

- | | |
|---------------------|---|
| (4) 申 込 期 間 | 平成 18 年 10 月 17 日 (火曜日) から
平成 18 年 10 月 20 日 (金曜日) まで |
| (5) 申 込 株 数 単 位 | 100 株 |
| (6) 払 込 期 日 | 平成 18 年 10 月 23 日 (月曜日) |
| (7) 株 券 受 渡 期 日 | 平成 18 年 10 月 24 日 (火曜日) |
| (8) 仮 条 件 決 定 の 理 由 | 仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに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検討して決定いたしました。 |

2. 第三者割当増資による募集株式発行の条件
払 込 金 額 1 株につき 金 7,650 円

なお、国内募集、海外募集及びオーバーアロットメントによる売出しのグローバル・コーディネーターは大和証券エスエムピーシー株式会社であり、コ・グローバル・コーディネーターは UBS 証券会社であります。

また、国内募集及びオーバーアロットメントによる売出しの主幹事引受会社は大和証券エスエムピーシー株式会社であり、共同主幹事引受会社は三菱 U F J 証券株式会社であります。

(*)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、国内募集の需要状況を勘案し、1,157,500 株を上限として大和証券エスエムピーシー株式会社が当社株主から当社普通株式を借受けた上で同一条件で追加的に行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。

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。本記者発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、または登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことは許されません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載された英文目論見書が用いられ、かかる英文目論見書は発行会社または売出人より入手することができます。なお、当社は米国における証券の公募を予定しておりません。