



平成 27 年 3 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社アイ・エス・ビー
代表者名 代表取締役社長 若尾 逸雄
(コード番号 9702 東証第二部)
問合せ先 取締役管理本部長 川崎 工三
(TEL. 03-3490-1761)

発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

当社は、平成27年3月3日開催の取締役会において決議いたしました新株式発行及び自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格、処分価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 公募による新株式発行（一般募集）

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| (1) 発行価格（募集価格） | 1株につき | 971円 |
| (2) 発行価格の総額 | | 425,103,800円 |
| (3) 払込金額 | 1株につき | 912.88円 |
| (4) 払込金額の総額 | | 399,658,864円 |
| (5) 増加する資本金及び 資本準備金の額 | 増加する資本金の額 | 199,829,432円 |
| | 増加する資本準備金の額 | 199,829,432円 |
| (6) 申込期間 | 平成27年3月12日（木）～平成27年3月13日（金） | |
| (7) 払込期日 | 平成27年3月23日（月） | |

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

2. 公募による自己株式の処分（一般募集）

| | | |
|----------------|-----------------------------|--------------|
| (1) 処分価格（募集価格） | 1株につき | 971円 |
| (2) 処分価格の総額 | | 529,389,200円 |
| (3) 払込金額 | 1株につき | 912.88円 |
| (4) 払込金額の総額 | | 497,702,176円 |
| (5) 申込期間 | 平成27年3月12日（木）～平成27年3月13日（金） | |
| (6) 払込期日 | 平成27年3月23日（月） | |

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。

3. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

| | | |
|-------------|-----------------------------|--------------|
| (1) 売出株式数 | | 147,000株 |
| (2) 売出価格 | 1株につき | 971円 |
| (3) 売出価格の総額 | | 142,737,000円 |
| (4) 申込期間 | 平成27年3月12日（木）～平成27年3月13日（金） | |
| (5) 受渡期日 | 平成27年3月24日（火） | |

ご注意: この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式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、投資勧誘を目的として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及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

4. 第三者割当による新株式発行

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| (1) 払込金額 | 1株につき | 912.88円 |
| (2) 払込金額の総額 | (上限) | 134,193,360円 |
| (3) 増加する資本金及び 資本準備金の額 | 増加する資本金の額 増加する資本準備金の額 | (上限) 67,096,680円 (上限) 67,096,680円 |
| (4) 申込期日 | | 平成27年4月14日(火) |
| (5) 払込期日 | | 平成27年4月15日(水) |

<ご参考>

1. 発行価格(募集価格)、処分価格(募集価格)及び売出価格の算定

| | | |
|-----------------|---------------|--------|
| (1) 算定基準日及びその価格 | 平成27年3月11日(水) | 1,002円 |
| (2) ディスカウント率 | | 3.09% |

2. シンジケートカバー取引期間

平成27年3月14日(土)から平成27年4月10日(金)まで

3. 今回調達資金の用途

今回の一般募集及び第三者割当増資による手取概算額合計上限1,021,754,400円については、542,000,000円を販売用の新製品開発資金に、残額を平成27年12月期末までに運転資金として借り入れている借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。

なお、当社は、販売用新製品として、下記の開発を予定しております。

| 販売用新製品の内訳 | 充当予定金額 | 支出予定時期 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| レセプト(診療報酬明細書)のチェックのためのクラウドシステム | 250,000,000円 | 平成27年12月期末まで |
| 官公庁向け災害時等の映像伝送用移動無線装置 | 42,000,000円 | 平成27年12月期末まで |
| 自治体向けマイナンバー管理システム | 150,000,000円 | 平成28年12月期末まで |
| 電力小売りの全面自由化に伴う新規事業者用電力関連情報伝達システム | 100,000,000円 | 平成28年12月期末まで |
| 合計 | 542,000,000円 | |

以上

ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式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、投資勧誘を目的として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及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧くださいの上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。