

平成 19 年 6 月 7 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 U B I C
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 守 本 正 宏
(コード番号： 2158 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 長 戸 越 一 成
(TEL. 03-5463-6344)

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 19 年 5 月 28 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は、払込金額等が未定でありましたが、平成 19 年 6 月 7 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、後日決定予定のブックビルディング方式による一般募集における価格（発行価格）及び引受人が払込む価額（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 5,950 円
(但し、引受価額が払込金額を下回る場合は、当該募集株式の発行を中止する。)
2. 増加する資本金及び
資本準備金に関する事項 増加する資本金の額は、会社計算規則第 37 条に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
3. 仮 条 件 1 株につき 金 7,000 円から金 8,500 円

以 上

ご注意：この文章は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。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株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】

公募による募集株式発行及び株式売出しの概要

(1) 募集株式の数及び売出株式数

- | | | |
|----------|------|----------|
| ① 募集株式の数 | 普通株式 | 59,000 株 |
| ② 売出株式数 | 普通株式 | 59,000 株 |

- (2) 需要の申告期間 平成 19 年 6 月 11 日（月曜日）から
平成 19 年 6 月 14 日（木曜日）まで

- (3) 価格決定日 平成 19 年 6 月 15 日（金曜日）
(発行価格及び売出価格は、募集株式の払込金額以上の価格で、仮条件により需要状況等を勘案した上で決定する。)

- (4) 申込期間 平成 19 年 6 月 19 日（火曜日）から
平成 19 年 6 月 21 日（木曜日）まで

- (5) 払込期日 平成 19 年 6 月 25 日（月曜日）

- (6) 株券受渡期日 平成 19 年 6 月 26 日（火曜日）

- (7) 仮条件の決定理由 仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い公開会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定いたしました。

以 上

ご注意：この文章は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。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株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。