



平成 23 年 2 月 28 日

各 位

会 社 名 : スターティア株式会社
代表者名 : 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 本 郷 秀 之
(コード番号 3393 東証マザーズ)
問合せ先 : 執行役員 経営企画室長 兼 財務経理部長 後 久 正 明
(TEL : 03-5339-2162)

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

平成 23 年 2 月 18 日開催の当社取締役会において決議いたしました、新株式発行、自己株式の処分及び株式売出しに関し、発行価格、処分価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、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	1,714 円
(2) 発行価格の総額		752,446,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	1,607.92 円
(4) 払込金額の総額		705,876,880 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 増加する資本準備金の額	352,938,440 円 352,938,440 円
(6) 申込期間	平成 23 年 3 月 1 日（火曜日）～平成 23 年 3 月 2 日（水曜日）	
(7) 払込期日	平成 23 年 3 月 7 日（月曜日）	
(8) 受渡期日	平成 23 年 3 月 8 日（火曜日）	

(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	1,714 円
(2) 処分価格の総額		207,394,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	1,607.92 円
(4) 払込金額の総額		194,558,320 円
(5) 申込期間	平成 23 年 3 月 1 日（火曜日）～平成 23 年 3 月 2 日（水曜日）	
(6) 払込期日	平成 23 年 3 月 7 日（月曜日）	
(7) 受渡期日	平成 23 年 3 月 8 日（火曜日）	

ご注意: この文書は、当社の新株式発行、自己株式の処分及び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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

(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. 株式売出し(引受人の買取引受による売出し)

(1) 売 出 価 格	1 株につき	1,714 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		342,800,000 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	1,607.92 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		321,584,000 円
(5) 申 込 期 間	平成 23 年 3 月 1 日(火曜日)～平成 23 年 3 月 2 日(水曜日)	
(6) 受 渡 期 日	平成 23 年 3 月 8 日(火曜日)	

(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

4. 株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1) 売 出 株 式 数		114,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	1,714 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		195,396,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 23 年 3 月 1 日(火曜日)～平成 23 年 3 月 2 日(水曜日)	
(5) 受 渡 期 日	平成 23 年 3 月 8 日(火曜日)	

【ご参考】

1. 発行価格、処分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 23 年 2 月 28 日(月曜日)	1,768 円
(2) ディスカウント率		3.05%

2. オーバーアロットメントによる売出しについて

公募による新株式発行(一般募集)、公募による自己株式処分(一般募集)(以下併せて「一般募集」という。)及び株式売出し(引受人の買取引受による売出し)に伴い、その需要状況を勘案した結果、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの幹事会社である日興コーディアル証券株式会社が当社株主かつ代表取締役社長兼最高経営責任者である本郷秀之(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式(以下「借入株式」という。)114,000 株の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行います。

これに関連して、日興コーディアル証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数(以下「上限株式数」という。)を上限に、追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グリーンシュエアプション」という。)を、平成 23 年 3 月 24 日(木曜日)を行使期限として貸株人より付与されます。

日興コーディアル証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、平成 23 年 3 月 3 日(木曜日)から平成 23 年 3 月 24 日(木曜日)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、上限株式数の範囲内で、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、日興コーディアル証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、もしくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

また、日興コーディアル証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社の発行する上場株式について安定操作取引を行うことがあり、当該安定操作取引で買付けた株式を借入株式の返還に充当する場合があります。

日興コーディアル証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、シン

ご注意:この文書は、当社の新株式発行、自己株式の処分及び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)をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

ジケートカバー取引により買付けた株式数及び安定操作取引で買付けた株式を借入株式の返還に充当する場合における当該株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシュエーションを行使する予定であります。

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集に係る手取概算額 883,435,200 円については、317 百万円を平成 23 年度第 1 四半期から平成 26 年 3 月までに設備投資資金に、339 百万円を平成 23 年 3 月から平成 25 年 3 月までに長期借入金返済に、残額を平成 23 年度第 1 四半期から平成 26 年 3 月までに投融資資金に充当する予定であります。また、上記資金需要の発生までは、上記手取金は預金口座で管理する予定であります。

設備投資資金 317 百万円については、クラウドサービスの追加機能開発費用、クラウドサービスのハードウェア費用、社内基幹システム構築のためのソフトウェア開発費用及び社内基幹システムの保守・コンサルティングフィーに充当する予定であります。

また、投融資資金については、当社の連結子会社であるスターティアラボ株式会社において、電子ブック作成ソフト関連開発費用及びキャリア人材募集費用に充当する予定であります。

なお、上記投資に関する具体的な内容については、平成 23 年 2 月 18 日に公表しました「新株式発行、自己株式の処分及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意:この文書は、当社の新株式発行、自己株式の処分及び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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。