



平成23年11月28日

各 位

会 社 名 株式会社エス・エム・エス  
代 表 者 名 代表取締役社長 諸 藤 周 平  
(コード番号：2175 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 後 藤 夏 樹  
(TEL. 03-5295-7341)

## 売出価格等の決定に関するお知らせ

平成23年11月17日開催の当社取締役会において決議いたしました当社株式の売出しに関し、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. 当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

(1) 売 出 価 格	1 株につき	66,930円
(2) 売出価格の総額		534,101,400円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	63,273円
(4) 引受価額の総額		504,918,540円
(5) 申 込 期 間	平成23年11月29日（火）～平成23年11月30日（水）	
(6) 受 渡 期 日	平成23年12月9日（金）	

(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。

### 2. 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		1,190株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	66,930円
(3) 売出価格の総額		79,646,700円
(4) 申 込 期 間	平成23年11月29日（火）～平成23年11月30日（水）	
(5) 受 渡 期 日	平成23年12月9日（金）	

<ご参考>

#### 1. 売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成23年11月28日（月）	69,000円
(2) ディスカウント率		3.00%

#### 2. グリーンシューオプションの行使期間

平成23年12月9日（金）から平成23年12月16日（金）まで

#### 3. シンジケートカバー取引期間

平成23年12月1日（木）から平成23年12月16日（金）まで

以 上

ご注意：この文書は、当社株式の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株式売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行うようお願いいたします。