



JASDAQ

平成 24 年 8 月 27 日

各 位

会 社 名 エヌ・デーソフトウェア株式会社  
代表者名 代表取締役社長 佐藤 廣志  
(JASDAQ・コード3794)  
問合せ先  
役職・氏名 取締役経営企画部長 塚田 登  
電話 0238-47-3477

## 売出価格及び払込金額等の決定に関するお知らせ

平成 24 年 8 月 17 日開催の取締役会において決議いたしました当社普通株式の売出し及び第三者割当による自己株式の処分に関し、売出価格及び払込金額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. 株式売出し（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	金 1,965 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		552,165,000 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	金 1,852.41 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		520,527,210 円
(5) 申 込 期 間	平成 24 年 8 月 28 日（火）	～ 平成 24 年 8 月 29 日（水）
(6) 受 渡 期 日		平成 24 年 9 月 4 日（火）

(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. 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		42,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	金 1,965 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		82,530,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 24 年 8 月 28 日（火）	～ 平成 24 年 8 月 29 日（水）
(5) 受 渡 期 日		平成 24 年 9 月 4 日（火）

#### 3. 第三者割当による自己株式の処分

(1) 払 込 金 額	1 株につき	金 1,852.41 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額		(上限) 77,801,220 円
(3) 申込期間（申込期日）		平成 24 年 9 月 25 日（火）
(4) 払 込 期 日		平成 24 年 9 月 26 日（水）

ご注意: この文書は、当社の株式の売出し及び自己株式の処分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)をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

<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 24 年 8 月 27 日 (月)	2,047 円
(2) ディスカウント率		4.01%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 24 年 8 月 30 日 (木) ~ 平成 24 年 9 月 19 日 (水)

なお、本件自己株式処分の手取概算額上限 77,001,220 円については、平成 25 年 3 月期中に、新たな営業所の設置に伴う諸経費として 35 百万円を充当し、残額をクラウドコンピューティングに対応した先行投資資金に充当する予定であります。

以 上

ご注意: この文書は、当社の株式の売出し及び自己株式の処分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)をご覧ください。また、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。