

平成 24 年 11 月 19 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア イ ス タ イ ル
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 吉 松 徹 郎
(コード番号：3660 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 コーポレート本部長 菅原 敬
(TEL. 03-5785-8902)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 24 年 11 月 1 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当社株式の売出しに関し、発行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	1株につき	809円
(2) 発行価格の総額		913,361,000円
(3) 払込金額	1株につき	763.07円
(4) 払込金額の総額		861,506,030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	430,753,015円
	増加する資本準備金の額	430,753,015円
(6) 申込期間	平成24年11月20日(火)～平成24年11月21日(水)	
(7) 払込期日	平成24年11月29日(木)	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

2. 当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）

(1) 売 出 価 格	1株につき	809円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		1,164,151,000円
(3) 引 受 価 額	1株につき	763.07円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		1,098,057,730円
(5) 申 込 期 間	平成24年11月20日(火)～平成24年11月21日(水)	
(6) 受 渡 期 日	平成24年11月30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。

ご注意:この文書は、当社の新株式発行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。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。

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	385,200 株
(2) 売 出 価 格	1株につき 809 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額	311,626,800 円
(4) 申 込 期 間	平成 24 年 11 月 20 日(火)～平成 24 年 11 月 21 日(水)
(5) 受 渡 期 日	平成 24 年 11 月 30 日(金)

4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1株につき 763.07 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限) 293,934,564 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(上限) 146,967,282 円 増加する資本準備金の額(上限) 146,967,282 円
(4) 申 込 期 間	平成 24 年 12 月 20 日(木)
(5) 払 込 期 日	平成 24 年 12 月 21 日(金)

<ご参考>

1. 発行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 24 年 11 月 19 日(月) 835 円
(2) ディスカウント率	3.11 %

2. シンジケートカバー取引期間

平成 24 年 11 月 22 日(木)から平成 24 年 12 月 14 日(金)まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限1,140,440,594円については、全額を設備投資資金に充当する予定であります。具体的にはメディア事業における既存サービスの改良及び新規サービスに関するソフトウェアの開発及び取得に係る設備投資資金として、342,074,000円を平成25年6月期中に、509,385,000円を平成26年6月期中に、残額を平成27年6月期中に充当する予定であります。

なお、設備計画の内容については、平成 24 年 11 月 1 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上