



平成22年6月2日

株式会社ラウンドワン
代表者名 代表取締役社長 杉野公彦
(コード番号 4680 東証大証第一部)
問合せ先 常務取締役管理本部長西村孝之
電 話 072 (224) 5115 (代表)

海外募集による新株式発行に係る発行価格等の決定及び

新株式発行数の確定についてのお知らせ

当社は、平成22年6月2日開催の当社取締役会において決議した海外募集による新株式発行につきまして、本日、下記のとおり発行価格等を決定し、また、引受人に対して付与した新たに追加的に発行する当社普通株式を買い取る権利の行使により発行される株式数が確定いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

- | | |
|---|--|
| (1) 募 集 株 式 数 | 下記①および②の合計による当社普通株式 16,000,000株
①引受人の買取引受けの対象株式として当社普通株式
14,000,000株
②引受人に対して付与する新たに追加的に発行する当社普通株式を買い取る権利の行使により発行される当社普通株式 2,000,000株 |
| (2) 発行価格 (募集価格) (注1) | 1株につき金526円 |
| (3) 発行価格 (募集価格)
の総額 | 8,416,000,000円 |
| (4) 払 込 金 額 (注1) | 1株につき金512.10円 |
| (5) 払 込 金 額 の 総 額 | 8,193,600,000円 |
| (6) 増 加 す る
資 本 金 お よ び
資 本 準 備 金 の 額 | 増加する資本金の額 4,096,800,000円
増加する資本準備金の額 4,096,800,000円 |
| (7) 払 込 期 日 | 平成22年6月17日 (木曜日) |

(注) 1. 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。

ご注意：この記者発表文は当社株式の募集および販売に関して一般に公表するためのものであり、当社株式への投資勧誘を目的に作成されたものではありません。また、この記者発表文は、当社株式の日本、英国または米国における勧誘を構成するものではなく、英国2000年金融サービス・市場法上の投資活動または金融営業活動に携わるように勧誘または誘導することにも該当しません。当該株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録されるものでもなく、1933年米国証券法に基づき証券の登録を行うか、または登録の免除を受ける場合を除き、米国において当該株式の募集又は販売を行うことは許されません。本件においては日本および米国における証券の公募は行われません。

<ご参考>

1. 発行価格（募集価格）の算定

（1）算定基準日およびその日に おける当社普通株式の終値	平成22年6月2日（水曜日）	569円
（2）ディスカウント率	7.56%	

2. 今回の増資による発行済株式総数の推移

発行済株式総数(自己株式を含む)	(平成22年3月1日現在)	79,452,914株
海外募集による増加株式数		16,000,000株
海外募集後の発行済株式総数		95,452,914株

以 上

ご注意：この記者発表文は当社株式の募集および販売に関して一般に公表するためのものであり、当社株式への投資勧誘を目的に作成されたものではありません。また、この記者発表文は、当社株式の日本、英国または米国における勧誘を構成するものではなく、英国2000年金融サービス・市場法上の投資活動または金融営業活動に携わるように勧誘または誘導することにも該当しません。当該株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録されるものでもなく、1933年米国証券法に基づき証券の登録を行うか、または登録の免除を受ける場合を除き、米国において当該株式の募集又は販売を行うことは許されません。本件においては日本および米国における証券の公募は行われません。