

平成 18 年 5 月 9 日

各 位

会社名	株式会社テレウェイヴ
代表者名	代表取締役社長 齋藤 真織 (JASDAQ・コード2759)
問合せ先	取締役財務経理部長 滝ヶ崎 裕二
電 話	03 - 5339 - 2301

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成18年4月19日開催の当社取締役会において決議いたしました公募による新株式発行及び当社株式売出しに関し、発行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	1株につき	315,250円
(2) 発行価格の総額		9,772,750,000円
(3) 発行価額	1株につき	299,000円
(4) 発行価額の総額		9,269,000,000円
(5) 発行価額中資本に 組入れない額	1株につき	149,500円
(6) 申込期間	平成18年5月10日(水)～平成18年5月11日(木)	
(7) 払込期日	平成18年5月15日(月)	

(注)引受人は発行価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（オーバーアロットメントによる売出し）（下記<ご参考>2.を参照のこと。）

(1) 売出株式数		4,650株
(2) 売出価格	1株につき	315,250円
(3) 売出価格の総額		1,465,912,500円
(4) 申込期間	平成18年5月10日(水)～平成18年5月11日(木)	
(5) 受渡期日	平成18年5月16日(火)	

3. 第三者割当による新株式発行（下記<ご参考>2.を参照のこと。）

(1) 発行価額	1株につき	299,000円
(2) 発行価額の総額(上限)		1,390,350,000円
(3) 発行価額中資本に 組入れない額	1株につき	149,500円
(4) 申込期間(申込期日)	平成18年6月13日(火)	
(5) 払込期日	平成18年6月13日(火)	

ご注意: この文書は、当社の新株式発行並びに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（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

<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18年5月9日	325,000円
(2) ディスカウント率	3.00%	

2. オーバーアロットメントによる売出しについて

上記「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）」に記載のオーバーアロットメントによる売出しは、メリルリンチ日本証券株式会社が当社の株主から借入れる当社普通株式4,650株の売出しであります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は平成18年4月19日（水）開催の取締役会において、上記「3. 第三者割当による新株式発行」に記載のメリルリンチ日本証券株式会社を割当先とする当社普通株式4,650株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しており、その払込期日は平成18年6月13日（火）であります。

また、メリルリンチ日本証券株式会社は、平成18年5月12日（金）から平成18年6月6日（火）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しのために当社の株主から借入れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返却を目的として、株式会社ジャスダック証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数（4,650株）を上限とする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。

メリルリンチ日本証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により取得した当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあります。

オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数（4,650株）から、上記の両取引に係る借入れ株式の返却に充当する株式数を減じた株式数について、メリルリンチ日本証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じる予定であります。そのため本件第三者割当増資における最終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われな場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内において、メリルリンチ日本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ず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（4,650株）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。

3. 調達資金の使途

差引手取概算額9,199,000,000円については、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当増資の手取概算額上限1,381,350,000円と合わせ、手取概算額合計上限10,580,350,000円について、3,300,000,000円を当社及び当社子会社である株式会社テレウェイヴリンクスにおける設備投資に、733,000,000円をソリューション事業における業務提携先との更なる連携強化のための投融資に、4,601,000,000円を短期借入金返済に、1,750,000,000円を開業支援サービスのための運転資金に、残額を金融支援サービスのための運転資金に充当する予定であります。

以 上

ご注意: この文書は、当社の新株式発行並びに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（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。