

平成 18 年 3 月 8 日

各 位

大阪市西淀川区竹島五丁目 7 番 12 号  
東洋炭素株式会社  
取締役社長 近藤 照久  
(コード番号 : 5310)  
問い合わせ先 常務取締役 工藤 幸二  
電話 06-6473-7912

### 募集新株式の発行価額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

平成 18 年 2 月 23 日開催の当社取締役会において決議いたしました募集による新株式発行につきまして、発行価額等が未定でありましたが、平成 18 年 3 月 8 日開催の当社取締役会において、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、当該発行価額は、後日ブックビルディング方式により決定する予定の発行価格及び引受人より当社に支払われる金額（引受価額）とは異なりますのでご注意ください。

#### 記

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. 発 行 価 額                       | 1 株につき 金 3,400 円<br>ただし、引受価額が発行価額を下回る場合は、本新株式発行を中止するものとする。 |
| 2. 発 行 価 額 中 資 本 に<br>組 入 れ ない 額 | 1 株につき 金 1,700 円<br>なお、引受価額が発行価額を上回る場合、その差額についても資本に組入れない。  |
| 3. 仮 条 件                         | 1 株につき金 4,000 円から金 4,500 円                                 |

#### [ ご 参 考 ]

##### 1. 募集及び売出しの概要

##### (1) 発行新株式数及び売出株式数

発 行 新 株 式 数	普通株式 2,000,000 株
売 出 株 式 数	引受人の買取引受による売出し分 普通株式 1,500,000 株 オーバーアロットメントによる売出し分(*) 普通株式 上限 300,000 株

(2) 需 要 の 申 告 期 間 平成 18 年 3 月 10 日（金曜日）から  
平成 18 年 3 月 16 日（木曜日）まで

(3) 価 格 決 定 日 平成 18 年 3 月 17 日（金曜日）  
（発行価格及び売出価格は、発行価額以上の価格で、仮条件に基づいて需要状況を勘案した上で決定します。）

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に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行うようお願いいたします。

- |                   |   |
|-------------------|---|
| (4) 証券会社申込受付期間    | 平成18年3月22日(水曜日)から<br>平成18年3月27日(月曜日)まで  |
| (5) 申込株数単位        | 100株  |
| (6) 募集新株式の払込期日    | 平成18年3月28日(火曜日)   |
| (7) 株券交付日及び株券受渡期日 | 平成18年3月29日(水曜日)   |
| (8) 配当起算日         | 平成17年12月1日(木曜日)   |
| (9) 仮条件決定の理由      | 仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い公開会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規公開株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。 |

(\*)オーバーアロットメントによる売出しについて

オーバーアロットメントによる売出しは、募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況を勘案し、300,000株を上限として大和証券エスエムピーシー株式会社が当社株主から当社普通株式を借受けたうえで同一条件で追加的に行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。

2. 第三者割当増資の条件

- |                    |       |          |
|--------------------|-------|----------|
| (1) 発行価額           | 1株につき | 金 3,400円 |
| (2) 発行価額中資本に組入れない額 | 1株につき | 金 1,700円 |

以 上

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に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行うようお願いします。