

平成13年4月2日 各位
所在地 東京都千代田区永田町二丁目11番1号
会社名 株式会社有線ブロードネットワークス
代表者の役職名 代表取締役社長 宇野康秀
(コード番号:4842)
問い合わせ先 社長室 永井尚幸
電話番号03(3509)7105

公募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13年3月26日開催の当社取締役会において決議いたしました国内及び海外における公募による新株式発行及び株式売出しにつきましては、新株式の発行価額等が未定でありましたが、平成13年4月2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、後日決定予定のブックビルディング方式による募集における価格（発行価格）及び引受人が当社に払込む価額（引受価額）とは異なりますので、ご注意下さい。

記

1. 発行価額

1株につき 金 119,000円

ただし、引受価額が発行価額を下回る場合は、当該新株式の発行を中止する。

2. 発行価額中資本

1株につき 金 59,500円

に組入れない額（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. 発行価格及び売

1株につき 金 140,000円から200,000円。

出価格の仮条件

本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて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、米国において証券の募集または販売を行うことは許されません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書をもって行われます。英文目論見書は日本国外において発行会社または売出人より入手することができることとなりますが、これには発行会社およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては、米国における証券の公募は行われません。

【ご参考】

1. 発行新株式数及び売出株式数

発行新株式数 額面普通株式 216,000 株

募集方法（上記のうち、189,000 株は国内における募集にかかるものである。残余の 27,000 株は、国内における募集と同時に欧州を中心とする海外市場において募集する予定である。

国内募集と海外募集の最終的な内訳は合計 216,000 株の範囲内で、需要状況等を勘案の上、発行価格決定日に決定される。なお、当該需要状況等により、海外募集が中止される場合もある。）

国内及び海外における同時募集とする。

（1）国内募集

日本国内における一般募集とし、大和証券エスエムビーシー株式会社、HSBC証券会社東京支店、メリルリンチ日本証券株式会社、国際証券株式会社、三和証券株式会社、あさひリテール証券株式会社、新光証券株式会社、こうべ証券株式会社、泉証券株式会社、今川三澤屋証券株式会社、コスモ証券株式会社、明光ナショナル証券株式会社、岡三証券株式会社、ディーエルジェイディレクト・エスエフジー証券株式会社、みずほ証券株式会社、東海東京証券株式会社、INGベアリング証券会社東京支店、極東証券株式会社、イー・トレード証券株式会社、ウィット・キャピタル証券株式会社、エース証券株式会社、センチュリー証券株式会社、日産証券株式会社、マネックス証券株式会社、丸三証券株式会社に国内募集分の全発行新株式を買取引受けさせる。

（2）海外募集

欧州を中心とする海外市場における募集（ただし、米国においては適格機関投資家のみを対象とした私募とする）とし Daiwa Securities SMBC Europe Limited を主幹事引受会社とする海外幹事引受会社に、海外募集分の全発行新株式総額を個別 買取引受させる。

売出株式数 額面普通株式 54,000 株

（当該株式売出しは、国内売出し 27,000 株、海外売出し 27,000 株を目処として行われるが、最終的な内訳は、売出株式総数 54,000 株の範囲内で、需要状況等を勘案したうえ、平成 13 年 4 月 12 日までに決定される予定である。なお、海外募集及び同時に行われる海外売出しに関連して売出人である宇野康秀（当社代表取締役社長）は、海外幹事引受会社によって超過割当が行われた場合にこれ充当するためにのみ、海外引受幹事会社に対し 7,500 株を上限として普通 株式を買取る権利を付与する予定である。）

売出株式数については、今後変更される可能性がある。

売出方法 国内及び海外における同時売出しとする。

（3）国内売出し

日本国内における売出しとし、大和証券エスエムビーシー株式会社に国内売出し分の全株式を買取引受けさせる。

(4) 海外売出し

欧州を中心とする海外市場（ただし、米国においては適格機関投資家のみを対象とした売出しとする）における売出しとし、Daiwa Securities SMBC Europe Limited を主幹事引受会社とする海外幹事引受会社に海外売出し分の全株式を買取引受させる。

2. 需要の申告期間

平成 13 年 4 月 3 日（火曜日）から平成 13 年 4 月 11 日（水曜日）まで

3. 価格決定日

平成 13 年 4 月 12 日（木曜日）

（発行価格及び売出価格は、発行価額以上の価格で、仮条件により需要状況等を勘案した上で決定する。）

4. 申込受付期間

平成 13 年 4 月 16 日（月曜日）から平成 13 年 4 月 20 日（金曜日）まで

5. 払込期日

平成 13 年 4 月 24 日（火曜日）

6. 株券交付・受渡期日

平成 13 年 4 月 25 日（水曜日）

7. 配当起算日

平成 13 年 3 月 1 日（木曜日）

8. 仮条件の決定理由

当社は、放送事業、店舗事業、カラオケ事業及びインターネット事業等を展開しており、加えて、新規事業として開始したブロードバンド事業において、平成 13 年 3 月より顧客に対するサービスを開始しております。当該仮条件は、事業内容、経営成績及び財務状態、事業内容等の類似性の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並びに需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規公開株の市場評価並びに上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案し決定いたしました。なお、当該仮条件は変更されることがあります。

以 上