

各 位

(東京本社)東京都渋谷区渋谷一丁目2番5号
株式会社サンエー・インターナショナル
(コード番号:3605)
問 合 せ 先 経営企画部広報課
.03 - 5467 - 9910

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7月14日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行並びに当社株式の売出し
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	3,230円
(2) 発行価格の総額		9,690,000,000円
(3) 払 込 金 額	1株につき	3,096.80円
(4) 払込金額の総額		9,290,400,000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 1株につき	1,549円
	増加する資本準備金の額 1株につき	1,547.80円
(6) 申 込 期 間	平成18年7月28日(金)~平成18年7月31日(月)	
(7) 払 込 期 日	平成18年8月3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	3,230円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		646,000,000円
(3) 引 受 価 額	1株につき	3,096.80円
(4) 引受価額の総額		619,360,000円
(5) 申 込 期 間	平成18年7月28日(金)~平成18年7月31日(月)	
(6) 受 渡 期 日	平成18年8月4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届出並びに株式売出自論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧ください。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	200,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき 3,230 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額	646,000,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 18 年 7 月 28 日（金）～平成 18 年 7 月 31 日（月）
(5) 受 渡 期 日	平成 18 年 8 月 4 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 18 年 7 月 27 日（木）	3,330 円
(2) ディスカウント率	3.00%	

2. グリーンシューオプションの行使期間

平成 18 年 8 月 4 日（金）から平成 18 年 8 月 25 日（金）まで

3. シンジケートカバー取引期間

平成 18 年 8 月 1 日（火）から平成 18 年 8 月 22 日（火）まで

4. 調達資金の使途

今回の公募増資に係る手取概算額 9,205,400 千円については、6,527,000 千円を設備資金（店舗出店、店舗改装、本部システム開発等）に、残額を長期借入金の返済に充当する予定です。

なお、平成 18 年 7 月 14 日に公表いたしました「新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ」の設備投資計画の資金調達方法の一部を下記のとおり変更しております（変更箇所は_____を付しております。）。

事業部門	会社名	設備の内容	投資予定額(千円)		資金調達方法	着手年月	完了予定年月	完成後の増加能力
			総額	既支払額				
オリジナルブランド事業	提出会社	新規店舗(117店舗) 改装店舗(214店舗)	5,154,505		増資資金 及び 自己資金	平成18年9月	平成20年8月	販売力強化
< 中 略 >								
合計			9,795,208					

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届出並びに株式売出自論見書及び訂正事項分（作成された場合）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。