



平成 21 年 2 月 3 日

各 位

会 社 名 株式会社ザッパラス
(コード番号 3770 東証マザーズ)
本社所在地 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番19号
代表者名 代表取締役会長兼社長 杉山 全功
問合せ先 専務取締役管理本部長 山崎 浩史
T E L 0 3 - 5 4 7 5 - 7 1 3 3 (代 表)
U R L <http://www.zappallas.com/>

売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 21 年 1 月 26 日開催の取締役会において決議いたしました当社株式の売出しにつきましては、売出価格等が未定でありましたが、本日下午記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 当社株式の売出し (引受人の買取引受けによる売出し)

(1) 売 出 価 格	1 株につき 251,940 円
(2) 売出価格の総額	1,385,670,000 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき 238,680 円
(4) 引受価額の総額	1,312,740,000 円
(5) 申 込 期 間	平成 21 年 2 月 4 日 (水) ~ 平成 21 年 2 月 5 日 (木)
(6) 受 渡 期 日	平成 21 年 2 月 17 日 (火)

(注) 引受人は、引受価額にて買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

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)

(1) 売 出 株 式 数	800 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき 251,940 円
(3) 売出価格の総額	201,552,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 21 年 2 月 4 日 (水) ~ 平成 21 年 2 月 5 日 (木)
(5) 受 渡 期 日	平成 21 年 2 月 17 日 (火)

ご注意：この文書は、当社株式の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株式売出目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行うようお願いいたします。

【ご参考】

1. 売出価格の算定

算定基準日及びその価格	平成 21 年 2 月 3 日（火）265,200 円
ディスカウント率	5.00%

2. オーバーアロットメントによる売出しについて

上記のオーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果、大和証券エスエムビーシー株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式（以下、「貸借株式」という。）の売出しであります。

これに関連して、大和証券エスエムビーシー株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（800 株）を上限として、追加的に当社普通株式を取得する権利（以下、「グリーンシュエアオプション」という。）を、平成 21 年 2 月 6 日（金）から平成 21 年 3 月 6 日（金）までの間を行使期間として、当社株主より付与されております。

大和証券エスエムビーシー株式会社は、平成 21 年 2 月 4 日（水）から平成 21 年 2 月 5 日（木）までの間、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があります、当該安定操作取引で買付けた株式を貸借株式の返還に充当することがあります。

また、大和証券エスエムビーシー株式会社は、平成 21 年 2 月 6 日（金）から平成 21 年 3 月 6 日（金）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を行った株式数（800 株）を上限として、株式会社東京証券取引所において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、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、大和証券エスエムビーシー株式会社の判断で、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を行った株式数（800 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。

また、大和証券エスエムビーシー株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数（800 株）から上記の両取引に係る貸借株式への返還に充当する株式数を減じた株式数について、グリーンシュエアオプションを行使する予定であります。

ご注意：この文書は、当社株式の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株式売出目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行うようお願いいたします。