

平成19年8月29日

各 位

会 社 名 株式会社バンテック・グループ・ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 篠田 紘明  
(コード番号：9382 東証 所属部未定)  
問合せ先 常務執行役員 小田 順理  
( TEL. 045-410-0844 )

## 募集株式の払込金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19年8月15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募集株式発行等につきましては、払込金額等が未定でありましたが、平成19年8月29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。

### 記

1. 募集株式の払込金額 1株につき 金 198,050円  
(ただし、引受価額が払込金額を下回る場合は、当該募集株式の発行を中止する。)
2. 募集株式の払込金額の総額 4,951,250,000円
3. 仮 条 件 233,000円 から 253,000円
4. 仮条件の決定理由等  
仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ております。

- ①効率性の高い独自の物流システムを有している。
- ②国内物流及び国際物流の両方を行っている。
- ③特定顧客への販売比率が比較的高い。

以上の評価に加え、同業他社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケットにおける評価、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た結果、仮条件は 233,000円 から 253,000円の範囲が妥当であると判断いたしました。

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、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】

### 公募による募集株式発行及び株式売出しの概要

#### 1. 募集株式の数及び売出株式数

① 募集株式の数 普通株式 25,000株

② 売出株式数 普通株式 引受人の買取引受による売出し 25,000株  
オーバーアロットメントによる売出し 7,500株  
(※)

2. 需要の申告期間 平成19年8月30日(木曜日)から  
平成19年9月5日(水曜日)まで

3. 価格決定日 平成19年9月6日(木曜日)  
(発行価格及び売出価格は募集株式の払込金額以上の価格で、  
仮条件により需要状況等を勘案した上で決定する。)

4. 募集・売出期間 平成19年9月7日(金曜日)から  
平成19年9月12日(水曜日)まで

5. 払込期日 平成19年9月17日(月曜日)

6. 株券受渡期日 平成19年9月18日(火曜日)

(※) 上記のオーバーアロットメントによる売出しは、公募による募集株式発行並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、野村証券株式会社が行う売出しであります。したがって上記のオーバーアロットメントによる売出しにかかる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若しくは中止される場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、野村証券株式会社が当社株主であるエフ ビー エフ 2000, エル. ピー. 及びエム エイチ キャピタル パートナーズ ツー, エル. ピー. (以下、「貸株人」という。)から借入れる株式であります。これに関連して、野村証券株式会社は、7,500株を上限として、貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下、「グリーンシューオプション」という。)を、平成19年10月12日を行使期限として付与される予定であります。

また、野村証券株式会社は、平成19年9月18日から平成19年10月9日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、株式会社東京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かかる売出株式数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。

野村証券株式会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、上記グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、野村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ないか若しくは上限株式数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。

以上

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、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。