

平成 17 年 3 月 18 日

各 位

会 社 名 ジーエルサイエンス株式会社
代 表 者 の 取 締 役 社 長 森 憲 司
役 職 氏 名
(コード番号：7705 東証第二部・JASDAQ)
問 い 合 せ 先 取 締 役 総 務 部 長 高 橋 良 彰
電 話 番 号 0 3 - 5 3 2 3 - 6 6 3 3

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成17年2月8日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）、自己株式の処分にかかる売出し（引受人の買取引受による売出し）及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、発行予定株式数の全部につき割当先より下記のとおり申込みを行う旨通知がありましたので、お知らせいたします。

記

| | |
|--------------|----------------------------------|
| (1) 発行新株式数 | 60,000株 (発行予定株式数 60,000株) |
| (2) 発行価額の総額 | 77,031,600円 (1株につき 1,283.86円) |
| (3) 資本組入額の総額 | 38,520,000円 (1株につき 642円) |
| (4) 申 込 期 日 | 平成 17 年 3 月 23 日(水) |
| (5) 払 込 期 日 | 平成 17 年 3 月 23 日(水) |

<ご参考>

1. 当社では、平成17年2月8日開催の取締役会決議に基づき行われた公募による新株式発行（一般募集）及び自己株式の処分にかかる売出し（引受人の買取引受による売出し）にあたり、これらとは別に、その需要状況を勘案した結果、新光証券株式会社が当社株主より借入れる当社普通株式60,000株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」）を行いました。本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、新光証券株式会社を割当先として行われるものであります。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

| | |
|-------------|--------------------------|
| 現在の発行済株式総数 | 5,535,000株（平成17年3月18日現在） |
| 今回の増加株式数 | 60,000株 |
| 増資後の発行済株式総数 | 5,595,000株 |

3. 第三者割当増資による調達資金の用途

今回の第三者割当増資の手取概算額 74,031 千円については、第三者割当増資と同日付に決議された公募増資による手取金概算額 248,772 千円及び自己株式の処分の手取概算額 252,772 千円と合わせた手取概算額 575,575 千円のうち 160,000 千円を設備投資に、150,000 千円を子会社への投融資に、残額を借入金の返済に充当する予定であります。

以 上