

新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正事項分

(平成17年 8月 第1回訂正分)

ターボリナックス株式会社

ブックビルディング方式による募集の条件及びブックビルディング方式による売出しの条件等の決定に伴い証券取引法第7条により有価証券届出書の訂正届出書を平成17年8月30日に関東財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。

新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正理由

平成17年8月5日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集10,000株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し9,000株の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項を、平成17年8月29日開催の取締役会において決議しましたので、これらに関連する事項を訂正するとともに、記載内容の一部についても訂正が必要となったため有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしましたので、新株式発行並びに株式売出届出目論見書を訂正いたします。

訂正箇所及び文書のみを記載してあります。なお、訂正部分には____を付し、ゴシック体で表記しております。

表紙の次にカラー印刷したもの

2 業績等の推移

主要な経営指標等の推移

欄内の数値の訂正

「当期(中間)純利益又は当期純損失()(千円)」の「第6期」の欄：「 755,872」を「775,872」に訂正。

(注)13.

欄内の数値の訂正

「1株当たり当期純利益又は当期純損失()(円)」の「第10期」の欄：「2,542.97」を「2,542.97」に訂正。

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

欄外注記の訂正

(注)2. 本募集の主幹事会社は日興シティグループ証券株式会社であります。

本募集に関連してロックアップ条項が付されておりますが、その内容に関しましては、「第一部 証券情報 第3 募集又は売出しに関する特別記載事項 ロックアップについて」の項をご参照ください。

(注)2. の全文削除

2【募集の方法】

平成17年9月7日に決定される引受価額にて引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。引受価額は平成17年8月29日開催の取締役会において決定された発行価額(76,500円)以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。(略)

欄内の数値の訂正

「ブックビルディング方式」の「発行価額の総額」の欄：「807,500,000円」を「765,000,000円」に訂正。

「ブックビルディング方式」の「資本組入額の総額」の欄：「403,750,000円」を「382,500,000円」に訂正。

「計(総発行株式)」の「発行価額の総額」の欄：「807,500,000円」を「765,000,000円」に訂正。

「計(総発行株式)」の「資本組入額の総額」の欄：「403,750,000円」を「382,500,000円」に訂正。

欄外注記の訂正

(注)3. 発行価額の総額は、商法上の発行価額の総額であります。

4. 資本組入額の総額は、平成17年8月29日開催の取締役会決議により決定した資本に組入れる額に基づき算出した金額であります。

5. 仮条件(90,000円～100,000円)の平均価格(95,000円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は950,000,000円となります。

3【募集の条件】

(2)【ブックビルディング方式】

欄内の数値の訂正

「発行価額」の欄：「未定(注)2.」を「76,500円」に訂正。

「資本組入額」の欄：「未定(注)2.」を「38,250円」に訂正。

欄外注記の訂正

(注)1. 発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。

仮条件は、90,000円以上100,000円以下の価格といたします。

当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成17年9月7日に発行価格及び引受価額を決定いたします。

仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が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その他を総合的に勘案して決定いたしました。

需要の申告の受付に当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に行う予定であります。

2. 「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と平成17年8月30日に公告した発行価額(76,500円)及び平成17年9月7日に決定する引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

8. 引受価額が発行価額(76,500円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。

4【株式の引受け】

欄内の記載の訂正

ライブドア証券株式会社の「住所」の欄：「東京都中央区日本橋兜町13番2号」を「東京都港区六本木六丁目10番1号」に訂正。

欄内の数値の訂正

「引受株式数」の欄の各引受人の引受株式数：「未定」を「日興シティグループ証券株式会社4,300株、ライブドア証券株式会社2,280株、みずほインベスターズ証券株式会社1,900株、三菱証券株式会社950株、岡三証券株式会社190株、イー・トレード証券株式会社190株、マネックス・ビーンズ証券株式会社190株」に訂正。

欄外注記の訂正

- (注) 1. 上記引受人と発行価格決定日(平成17年9月7日)に元引受契約を締結する予定であります。
2. 引受人は、上記引受株式数の内100株程度を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の証券会社に委託販売する方針であります。

(注) 1. の全文削除

5【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

欄外注記の訂正

- (注) 1. 払込金額の総額は、仮条件(90,000円~100,000円)の平均価格(95,000円)を基礎として算出した見込額であります。

第2【売出要項】

1【売出株式】

欄外注記の訂正

- (注) 3. 売出価額の総額は、仮条件(90,000円~100,000円)の平均価格(95,000円)で算出した見込額であります。

第四部【株式公開情報】

第3【株主の状況】

欄内の数値の訂正

「羽田 寛」の「株式総数に対する所有株式数の割合(%)」の欄：「1.90(1.90)」を「1.19(1.19)」に訂正。

「岩崎 学」の「株式総数に対する所有株式数の割合(%)」の欄：「1.90(1.90)」を「1.19(1.19)」に訂正。