

新株式発行届出目論見書の訂正事項分

(平成16年10月 第3回訂正分)

21LADY株式会社

ブックビルディング方式による募集における発行価格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16年10月20日に関東財務局長に提出し、平成16年10月21日にその届出の効力が生じております。

新株式発行届出目論見書の訂正理由

平成16年9月29日付をもって提出した有価証券届出書及び平成16年10月12日付並びに平成16年10月13日付をもって提出した有価証券届出書の訂正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7,500株の募集の条件並びにこの募集に関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、平成16年10月19日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出しましたので、新株式発行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____ 罫を付し、ゴシック体で表記しております。

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

2 【募集の方法】

平成16年10月19日に決定された引受価額(101,200円)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(110,000円)で募集を行います。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。

なお、本募集は、株式会社名古屋証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」(以下「上場前公募等規則」という。)第3条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定された価格で行います。

<欄外注記の訂正>

(注)5の全文削除

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>

「発行価格」の欄：「未定(注)9」を「110,000円」に訂正。

「引受価額」の欄：「未定(注)9」を「101,200円」に訂正。

「申込証拠金」の欄：「未定(注)10」を「1株につき110,000円」に訂正。

<欄外注記の訂正>

(注) 3 申込証拠金のうち引受価額相当額(1株につき101,200円)は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

6 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した。

7 発行価格の決定に当たっては仮条件を提示し、その後発行価格を決定いたしました。その内容等については、下記の(注)9をご参照下さい。

8 販売に当たりましては、取引所の株券上場審査基準に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家に販売が行われることがあります。

需要の申告を行った投資家への販売については、引受人は、各社の定める販売に関する社内規程等に従い、発行価格若しくはそれ以上の金額で需要の申告を行った者の中から、原則として需要の申告への積極的参加の程度、証券投資についての経験、知識、投資方針等を勘案した上で決定する方針であります。需要の申告を行わなかった投資家への販売については、引受人は、各社の定める販売に関する社内規程等に従い、原則として証券投資についての経験、知識、投資方針、引受人との取引状況等を勘案して決定する方針であります。

9 公募増資の価格の決定に当たりましては、仮条件(90,000円～110,000円)に基づいてブックビルディングを実施いたしました。

その結果、以下の点が特徴としてみられました。

申告された総需要株式数は、公開株式数の上限7,500株(募集株式数7,500株)を十分上回る状況であったこと

申告された需要件数が多数にわたっていたこと

申告された需要の相当数が仮条件の上限価格に集中していたこと

従いまして、公募増資の価格は、上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況、最近の新規公開株に対する市場の評価及び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勘案して、110,000円と決定いたしました。

なお、引受価額は101,200円と決定いたしました。

10 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格(110,000円)と平成16年10月9日に公告した発行価額(76,500円)及び平成16年10月19日に決定した引受価額(101,200円)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。

11 新株式に対する配当起算日は、平成16年10月1日といたします。

(注)10、11の全文削除

4 【株式の引受け】

<欄内の数値の訂正>

「引受けの条件」の欄：

2 引受人は新株式払込金として、平成16年10月27日までに払込取扱場所へ引受価額と同額(1株につき101,200円)を払込むことといたします。

3 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額(1株につき8,800円)の総額は引受人の手取金となります。

<欄外注記の訂正>

(注) 1 上記引受人と平成16年10月19日に元引受契約を締結いたしました。

2 引受人は、上記引受株式数の内75株について、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いたします。

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】

<欄内の数値の訂正>

「払込金額の総額」の欄：「690,000,000円」を「759,000,000円」に訂正。

「差引手取概算額」の欄：「643,425,000円」を「712,425,000円」に訂正。

<欄外注記の訂正>

(注) 1 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。

2 引受手数料は支払わないこととされたため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。

(注) 1の全文削除

(2) 【手取金の使途】

上記の手取概算額712百万円については、出店にともなう設備投資として340百万円、シュークリーム製造を行う工場での機械及びその他設備投資として372百万円充当する予定です。