



平成 23 年 11 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社エス・エム・エス
代 表 者 名 代表取締役社長 諸藤 周平
(コード番号：2175 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 後藤 夏樹
(TEL. 03-5295-7341)

株式の売出しに関するお知らせ

当社は、平成 23 年 11 月 17 日開催の当社取締役会において、当社株式の売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当社は本日、株式会社東京証券取引所より、当社株式の東京証券取引所市場第一部又は市場第二部への市場変更につき承認をいただいております。詳細につきましては、本日発表の「東京証券取引所における上場市場の変更に関するお知らせ」をご参照ください。

記

I. 当社株式の売出し

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 株 式 の
種 類 及 び 数 | 普通株式 | 7,980 株 |
| (2) 売 出 人 及 び
売 出 株 式 数 | 田口 茂樹 | 5,000 株 |
| | 諸藤 周平 | 2,000 株 |
| | 諸藤 茂弘 | 600 株 |
| | 田口 莊一 | 200 株 |
| | 山村 正幸 | 180 株 |
| (3) 売 出 価 格 | 未定（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規定される方式により、平成 23 年 11 月 28 日（月）から平成 23 年 12 月 1 日（木）までのいずれかの日（以下、「売出価格等決定日」という。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に 0.90～1.00 を乗じた価格（1 円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況等を勘案した上で決定する。） | |
| (4) 売 出 方 法 | 売出しとし、大和証券キャピタル・マーケット株式会社（以下、「引受人」という。）に全株式を買取引受けさせる。
売出しにおける引受人の対価は、売出価格から引受人により売出人に支払われる金額である引受価額を差し引いた額の総額とする。 | |
| (5) 申 込 期 間 | 売出価格等決定日の翌営業日から売出価格等決定日の 2 営業日後まで。 | |
| (6) 受 渡 期 日 | 平成 23 年 12 月 9 日（金） | |
| (7) 申 込 証 拠 金 | 1 株につき売出価格と同一の金額とする。 | |
| (8) 申 込 株 数 単 位 | 1 株 | |
| (9) 売出価格、その他本株式売出しに必要な一切の事項の決定については、当社代表取締役社長に一任する。 | | |
| (10) 本株式売出しについては、平成 23 年 11 月 17 日（木）に金融商品取引法による有価証券通知書を提出している。 | | |

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。

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）（下記【ご参考】2. を参照のこと。）

- | | |
|---|---|
| (1) 売 出 株 式 の
種 類 及 び 数 | 普通株式 1,190 株
なお、上記売出株式数は上限を示したものである。需要状況等により減少し、又は本株式売出しそのものが全く行われぬ場合がある。売出株式数は、需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定される。 |
| (2) 売 出 人 | 大和証券キャピタル・マーケット株式会社 |
| (3) 売 出 価 格 | 未定（売出価格等決定日に決定する。なお、売出価格は引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格と同一の金額とする。） |
| (4) 売 出 方 法 | 引受人の買取引受けによる売出しの需要状況等を勘案し、1,190 株を上限として大和証券キャピタル・マーケット株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出しを行う。 |
| (5) 申 込 期 間 | 引受人の買取引受けによる売出しの申込期間と同一とする。 |
| (6) 受 渡 期 日 | 平成 23 年 12 月 9 日（金） |
| (7) 申 込 証 拠 金 | 1 株につき売出価格と同一の金額とする。 |
| (8) 申 込 株 数 単 位 | 1 株 |
| (9) 売出価格、その他本株式売出しに必要な一切の事項の決定については、当社代表取締役社長に一任する。 | |
| (10) 本株式売出しについては、平成 23 年 11 月 17 日（木）に金融商品取引法による有価証券通知書を提出している。 | |

【ご参考】

1. 売出しの目的

今般、上記売出しを実施することといたしました。これは、当社普通株式の分布状況の改善と流動性の向上を目的としたものであります。

2. オーバーアロットメントによる売出し等について

上記「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）」に記載のオーバーアロットメントによる売出しは、上記「1. 当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、1,190 株を上限として大和証券キャピタル・マーケット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。オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われぬ場合があります。

これに関連して、大和証券キャピタル・マーケット株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数を上限として、追加的に当社普通株式を取得する権利（以下、「グリーンシューオプション」という。）を、平成 23 年 12 月 9 日（金）から平成 23 年 12 月 16 日（金）までの間を行使期間として、当社株主より付与されます。

大和証券キャピタル・マーケット株式会社は、引受人の買取引受け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の申込期間（以下、「申込期間」という。）中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。

また、大和証券キャピタル・マーケット株式会社は、申込期間終了日の翌日から平成 23 年 12 月 16 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、当該シンジケートカバー取引で買付けられた全ての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、大和証券キャピタル・マーケット株式会社は、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に至らない株式数でシンジケートカバー

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（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。

取引を終了させる場合があります。

大和証券キャピタル・マーケット株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数から安定操作取引及びシンジケートカバー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、グリーンシューオプションを行使します。

3. ロックアップについて

引受人の買取引受けによる売出しに関連して、売出人である田口茂樹、諸藤周平、諸藤茂弘、田口荘一及び山村正幸は、大和証券キャピタル・マーケット株式会社に対し、売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日から起算して 180 日目の日に終了する期間（以下、「ロックアップ期間」という。）中は、大和証券キャピタル・マーケット株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式、当社株式に転換若しくは交換される証券又は当社株式を取得若しくは受領する権利を表章する証券の売却等（ただし、引受人の買取引受けによる売出し等を除く。）を行わない旨合意しております。

また、当社は、大和証券キャピタル・マーケット株式会社に対し、ロックアップ期間中は、大和証券キャピタル・マーケット株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、株式分割及びストックオプションの行使等による新株式発行等を除く。）を行わない旨合意しております。

上記のいずれの場合においても、大和証券キャピタル・マーケット株式会社は、ロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。

以 上

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。