

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18年 6 月
(第 2 回訂正分)

モジュレ株式会社

ブックビルディング方式による募集における発行価格及びブックビルディング方式による売出しにおける売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18年6月9日に関東財務局長に提出し、平成18年6月10日にその届出の効力は生じております。

○ 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18年5月22日付をもって提出した有価証券届出書及び平成18年6月1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2,300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1,000株の売出しの条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、平成18年6月9日に決定したため、これ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。

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

2【募集の方法】

平成18年6月9日に決定された引受価額(115,625円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「4 株式の引受け」欄記載の証券会社(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)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125,000円)で募集(以下「本募集」という。)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、株式会社大阪証券取引所(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条の2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。

<欄内の数値の訂正>

「ブックビルディング方式」の「資本組入額の総額(円)」の欄:「107,525,000」を「132,969,900」に訂正
「計(総発行株式)」の「資本組入額の総額(円)」の欄:「107,525,000」を「132,969,900」に訂正

<欄外注記の訂正>

4. 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の総額であります。

(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(円)」の欄:「未定(注)1.」を「125,000」に訂正

「引受価額(円)」の欄:「未定(注)1.」を「115,625」に訂正

「申込証拠金(円)」の欄:「未定(注)5.」を「1株につき125,000」に訂正

<欄外注記の訂正>

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した。

新株式（募集株式）の価格の決定に当たりましては、仮条件（110,000円～125,000円）に基づいてブックビルディングを実施いたしました。

当該ブックビルディングの状況につきましては、

①申告された総需要株式数は、新株式（募集株式）及び売出株式の合計3,300株を十分に上回る状況であったこと

②機関投資家を含め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

③申告された需要件数が多数にわたっていたこと

以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、新株式（募集株式）及び売出株式の合計以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市況や最近の新規上場株式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、125,000円と決定いたしました。

なお、引受価額は115,625円と決定いたしました。

3. 「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格（125,000円）と平成18年6月1日開催の取締役会において決定した会社法上の払込金額（発行価額93,500円）及び平成18年6月9日に決定した引受価額（115,625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。

4. 資本組入額は、発行価額（93,500円）の2分の1の金額であります。

なお、引受価額（115,625円）が会社法上の払込金額（発行価額93,500円）を上回ったことに伴い、その差額についても、2分の1を資本組入額とし、残額を資本準備金とした結果、引受価額に対する資本組入額（会社法上の増加する資本金の額）は57,813円となり、資本準備金額（会社法上の増加する資本準備金の額）は57,812円となっております。

5. 申込証拠金には、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額（1株につき115,625円）は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

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も販売が行われることがあります。（略）

（注）9. 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18年6月19日までに払込取扱場所へ引受価額と同額（1株につき115,625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9,375円）の総額は引受人の手取金となります。

<欄外注記の訂正>

1. 上記引受人と平成18年6月9日に元引受契約を締結いたしました。

2. 引受人は、上記引受株式数のうち、24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販売を委託いたします。

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（円）」の欄：「270,250,000」を「265,937,500」に訂正

「差引手取概算額（円）」の欄：「258,250,000」を「253,937,500」に訂正

<欄外注記の訂正>

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253,937千円については、設備投資140,000千円及び事業拡大に伴う運転資金113,937千円に充当する予定であります。

第2【売出要項】

1【売出株式】

平成18年6月9日に決定された引受価額(115,625円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「2 売出しの条件 (2) ブックビルディング方式」に記載の証券会社（以下「第2 売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格125,000円）で売出し（以下「本売出し」という。）を行います。引受人は株券受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、本売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

<欄内の数値の訂正>

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額（円）」の欄：「117,500,000」を「125,000,000」に訂正
「計（総売出株式）」の「売出価額の総額（円）」の欄：「117,500,000」を「125,000,000」に訂正

<欄外注記の訂正>

(注) 3. 4. の全文削除

2【売出しの条件】

(2) 【ブックビルディング方式】

<欄内の記載の訂正>

「売出価格（円）」の欄：「未定（注）1.（注）2.」を「125,000」に訂正
「引受価額（円）」の欄：「未定（注）2.」を「115,625」に訂正
「申込証拠金（円）」の欄：「未定（注）2.」を「1株につき125,000」に訂正
「元引受契約の内容」の欄：「未定（注）3.」を「(注) 3.」に訂正

<欄外注記の訂正>

2. 売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
本売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一の理由により決定いたしました。

3. 元引受契約の内容

証券会社の引受株数 みずほインベスターズ証券株式会社 1,000株
引受人が全株買取引受けを行います。

なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額(1株につき9,375円)の総額は引受人の手取金となります。

4. 上記引受人と平成18年6月9日に元引受契約を締結いたしました。