

平成 16 年 9 月 6 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ド ワ ン ゴ

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 林 宏

(コード番号：3715 東証マザーズ)

問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 室 長 松 本 康 一 郎

電 話 番 号 (03)3664-5477 (代表)

## 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 16 年 8 月 27 日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行並びに株式売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行 価 格	1 株につき 2,812,000 円
(2) 発行 価 格 の 総 額	8,436,000,000 円
(3) 発行 価 額	1 株につき 2,634,400 円
(4) 発行 価 額 の 総 額	7,903,200,000 円
(5) 発行 価 額 中 資 本 に 組 入 れ ない 額	1 株につき 1,317,200 円
(6) 申 込 期 間	平成 16 年 9 月 7 日～平成 16 年 9 月 9 日
(7) 払 込 期 日	平成 16 年 9 月 17 日

(注)引受人は発行価額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

#### 2. 株式売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

(1) 売 出 価 格	1 株につき 2,812,000 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額	3,936,800,000 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき 2,634,400 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額	3,688,160,000 円
(5) 申 込 期 間	平成 16 年 9 月 7 日～平成 16 年 9 月 9 日
(6) 受 渡 期 日	平成 16 年 9 月 21 日

(注)引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

#### 3. 株式売出し（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 数	600 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき 2,812,000 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額	1,687,200,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 16 年 9 月 7 日～平成 16 年 9 月 9 日
(5) 受 渡 期 日	平成 16 年 9 月 21 日

ご注意: この文書は、当社の新株式発行並びに株式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新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

## <ご参考>

### 1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成 16 年 9 月 6 日	2,960,000 円
(2) ディスカウント率	5.00%	

### 2. オーバーアロットメントによる売出し等について

前記「3. 株式売出し(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、前記「1. 公募による新株式発行(一般募集)」に記載の一般募集及び前記「2. 株式売出し(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引受人の買取引受による売出しとは別に、その需要状況を勘案した結果、当該募集及び売出しの幹事会社である野村證券株式会社当社株主から借入れる当社普通株式(借入れ株式)を対象として行われる売出しであります。

これに関連して、野村證券株式会社は、600株を上限として追加的に当社普通株式を取得する権利(グリーンシューオプション)を上記株主から付与されております。グリーンシューオプションの行使期間は、平成16年9月21日(火)から平成16年9月27日(月)までであります。また、野村證券株式会社は、平成16年9月10日(金)から平成16年9月21日(火)までの間(シンジケートカバー取引期間)、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数(600株)を上限とする当社普通株式の買付け(シンジケートカバー取引)を行う場合があります。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断で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に係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。更に、野村證券株式会社は、一般募集、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に伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあります。

上記のとおりシンジケートカバー取引及び安定操作取引により買付けて返却に充当後の残余の借入れ株式は、野村證券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより返却されます。

### 3. 調達資金の使途

今回の増資による手取概算額7,833,200千円については、携帯電話上で最大級の音楽パッケージとモバイルコンテンツの流通チャンネルを創出すべく業務提携を行ったタワーレコード株式会社の株式取得資金に2,475,000千円(同社株式取得のために借入れた借入金の返済1,200,000千円を含む)、携帯電話向けコンテンツに関わるシステムの機能追加及び利用者数増加に伴い膨大なデータを処理するためのハードウェア増設に1,000,000千円、携帯電話コンテンツならではのネットワークコミュニケーションシステムの高パフォーマンス配信システムの実現に向けた研究開発費に1,200,000千円、携帯電話の高機能化に伴うサイト充実に向けた機能追加のためのコンテンツライセンス費用ならびに戦略的権利の確保資金に1,000,000千円、有力な家庭用ゲームソフトメーカーとのレベニユーシェアを前提とした共同開発型ネットワークゲームの開発費用に1,000,000千円、子会社借入金を含む借入金の返済(子会社への融資を含む)に949,200千円を充当し、残額については、売上高の増加に対応した運転資金に充当する予定であります。

以上

ご注意: この文書は、当社の新株式発行並びに株式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新株式発行並びに株式売出届出目論見書(並びに訂正事項分)をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。