



平成21年10月14日

各位

東京都千代田区平河町一丁目4番12号  
株式会社ベルパーク  
代表取締役社長 西川 猛  
(JASDAQコード番号: 9441)  
問合せ先  
管理本部長 石川 洋  
TEL 03-3288-5211

### 売出価格等の決定に関するお知らせ

平成21年10月5日開催の当社取締役会において決議いたしました自己株式の処分及び当社株式の売出しにつきましては、売出価格等が未定でありましたが、本日、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 売出しによる自己株式の処分及び株式売出し(当社株主による売出し)

|                  |                               |              |
|------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. 売 出 価 格       | 1株につき                         | 114,654円     |
| 2. 売 出 価 格 の 総 額 |                               | 775,290,348円 |
| 3. 引受価額(処分価額)    | 1株につき                         | 108,153円     |
| 4. 引 受 価 額 の 総 額 |                               | 731,330,586円 |
| 5. 申 込 期 間       | 平成21年10月15日(木)~平成21年10月16日(金) |              |
| 6. 払 込 期 日       | 平成21年10月21日(水)                |              |
| 7. 受 渡 期 日       | 平成21年10月22日(木)                |              |

(注)引受人は引受価額(処分価額)で買取引受を行い、売出価格で売出しを行います。なお、払込期日は自己株式の処分に係るものであり、株式売出し(当社株主による売出し)については払込期日はありません。

#### 2. 株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)(後記【ご参考】2.を参照)

|                  |                               |              |
|------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. 売 出 株 式 数     |                               | 1,014株       |
| 2. 売 出 価 格       | 1株につき                         | 114,654円     |
| 3. 売 出 価 格 の 総 額 |                               | 116,259,156円 |
| 4. 申 込 期 間       | 平成21年10月15日(木)~平成21年10月16日(金) |              |
| 5. 受 渡 期 日       | 平成21年10月22日(木)                |              |

#### 3. 第三者割当による自己株式の処分(後記【ご参考】2.を参照)

|                  |       |              |
|------------------|-------|--------------|
| 1. 処 分 価 額       | 1株につき | 108,153円     |
| 2. 処 分 価 額 の 総 額 |       | 109,667,142円 |

ご注意: この文書は、自己株式の処分及び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(及び訂正事項分が作成された場合は当該訂正事項分)をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

3. 申 込 期 間  
4. 払 込 期 日

平成 21 年 11 月 17 日 (火)  
平成 21 年 11 月 18 日 (水)

【ご参考】

1. 売出価格の算定

|             |                   |           |
|-------------|-------------------|-----------|
| 算定基準日及びその価格 | 平成 21 年 10 月 14 日 | 118,200 円 |
| ディスカウント率    |                   | 3.00%     |

2. オーバーアロットメントによる売出しについて

引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果、日興コーディアル証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式 1,014 株の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。

これに関連して、当社は、日興コーディアル証券株式会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（以下「上限株式数」という。）を上限に、本第三者割当による自己株式の処分の割当を受ける権利（以下「グリーンシュエーション」という。）を、平成 21 年 11 月 13 日（金）を行使期限として付与しました。

日興コーディアル証券株式会社は、貸株人より借り入れる株式の返還を目的として、平成 21 年 10 月 17 日（土）から平成 21 年 11 月 13 日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）上限株式数の範囲内で、株式会社ジャスダック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。）を行う場合があります。

なお、シンジケートカバー取引期間内においても、日興コーディアル証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ないか、もしくは上限株式数に至らない株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。

また、日興コーディアル証券株式会社は、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の申込期間中、当社の発行する上場株式について安定操作取引を行うことがあり、当該安定操作取引で買付けた株式を貸株人より借り入れる株式の返還に充当する場合があります。

日興コーディアル証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、シンジケートカバー取引により買付けた株式数及び安定操作取引で買付けた株式を貸株人より借り入れる株式の返還に充当する場合における当該株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシュエーションを行使し、本第三者割当による自己株式の処分の割当に応じる予定であります。したがって、本第三者割当による自己株式の処分の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、本第三者割当による自己株式の処分における最終的な処分株数が減少する、又は処分そのものが全く行われない場合があります。

日興コーディアル証券株式会社が本第三者割当に応じる場合には、日興コーディアル証券株式会社はオーバーアロットメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。

3. ロックアップについて

引受人の買取引受による売出しに関し、売出人である西川 猛は、日興コーディアル証券株式会社（主幹事会社）に対して、引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日から 180 日間（以下「ロックアップ期間」という。）は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社株式（潜在株式を含む。）を売却しない旨を約束しております。

また、当社は、主幹事会社に対して、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却（本第三者割当増資による自己株式の処分並びに株式分割及びストックオプション等に関わる発行を除く。）を行わないことに合意しております。

なお、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。

ご注意：この文書は、自己株式の処分及び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（及び訂正事項分が作成された場合は当該訂正事項分）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

#### 4．手取金の使途

今回の自己株式の処分による売出し及び第三者割当による自己株式の処分にかかる手取概算額合計上限705,293,893円については、設備投資に93,106,711円、運転資金に67,000,000円、残額を長期借入金の返済に充当する予定であります。なお、長期借入金の返済のうち520,803,730円は、平成21年4月27日付で公表いたしました、パナソニックテレコム株式会社の事業の一部譲受け資金を一時的に借入で対応していたものであります。

なお、設備投資計画の詳細につきましては、平成21年10月5日に公表いたしました「自己株式の処分及び株式の売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以上

ご注意：この文書は、自己株式の処分及び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（及び訂正事項分が作成された場合は当該訂正事項分）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。