

有価証券届出書の訂正届出書

プレシジョン・システム・サイエンス株式会社

(371-084)

有価証券届出書の訂正届出書

関東財務局長 殿

平成13年2月8日提出

会社名 プレシジョン・システム・サイエンス株式会社

英訳名 Precision System Science Co, Ltd

代表者の役職氏名 代表取締役社長 田 島 秀 二

本店の所在の場所 東京都稲城市矢野口1843番地1 電話番号 042(377)2721

連絡者 取締役
経営企画部長 秋 本 淳

最寄りの連絡場所 同 上 電話番号 同 上

連絡者 同 上

届出の対象とした募集及び売出し

募集及び売出有価証券の種類	株 式
募 集 金 額	入札による募集 - 円
	入札によらない募集 - 円
	ブックビルディング方式による募集 1,105,000,000円
売 出 金 額	入札による売出し - 円
	入札によらない売出し - 円
	ブックビルディング方式による売出し 690,825,000円

(注) 募集金額は、商法上の発行価額の総額であり、売出金額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額であります。

有価証券届出書の訂正届出書の写しを縦覧に供する場所

名 称 所 在 地

該当事項はありません。

1. 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由

平成13年2月2日付をもって提出した有価証券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1,000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453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を、平成13年2月8日開催の取締役会において決議したため、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するものであります。

2. 訂正事項

第一部 証券情報	1頁
第1 募集要項	1
1. 新規発行株式	1
2. 募集の方法	1
3. 募集の条件	3
(2) ブックビルディング方式	3
4. 株式の引受け	5
5. 新規発行による手取金の使途	6
(1) 新規発行による手取金の額	6
(2) 手取金の使途	6
第2 売出要項	7
1. 売出株式	7

3. 訂正箇所

訂正箇所は~~~~~で示してあります。

第一部 証券情報

第1 募集要項

1. 新規発行株式

(訂正前)

額面・無額面の別及び種類	発行数	摘要
無額面普通株式	1,000株(注)	平成13年2月2日開催の取締役会決議 によっております。

(注) 発行数については、平成13年2月8日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。

(訂正後)

額面・無額面の別及び種類	発行数	摘要
無額面普通株式	1,000株	平成13年2月2日開催の取締役会決議 によっております。

注記削除

2. 募集の方法

(訂正前)

平成13年2月16日に決定される引受価額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(発行価格)で募集を行います。引受価額は平成13年2月8日開催予定の取締役会において決定される発行価額以上の価額となります。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、大阪証券取引所(以下「取引所」という。)の「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の規定に定め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者に提示し、株式に係る投資者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。)により決定する価格で行います。

区分	発行数	発行価額の総額	資本組入額の総額	摘要
入札方式	入札による募集	- 株	- 円	1. 全株式を証券会社の買取引受けにより募集いたします。 2. 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「上場前公募等規則」により規定されております。
	入札によらない募集	-	-	
ブックビルディング方式	1,000	1,870,000,000	935,000,000	
計(総発行株式)	1,000	1,870,000,000	935,000,000	-

(注) 1. 発行価額の総額は、商法上の発行価額の総額であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。

2. 資本組入額の総額は、発行価額の総額(見込額)の2分の1相当額を資本に組入れることを前提として算出した見込額であります。

3. 有価証券届出書提出時における想定発行価格(2,200,000円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は2,200,000,000円となります。

(訂正後)

平成13年2月16日に決定される引受価額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(発行価格)で募集を行います。引受価額は平成13年2月8日開催の取締役会において決定された発行価額(1,105,000円)以上の価額となります。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、大阪証券取引所(以下「取引所」という。)の「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の規定に定め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者に提示し、株式に係る投資者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。)により決定する価格で行います。

区 分	発 行 数	発行価額の総額	資本組入額の総額	摘 要
入札方式	入札による募集	株 -	円 -	1. 全株式を証券会社の買取引受けにより募集いたします。 2. 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「上場前公募等規則」により規定されております。
	入札によらない募集	-	-	
ブックビルディング方式	1,000	1,105,000,000	552,500,000	
計(総発行株式)	1,000	1,105,000,000	552,500,000	-

(注) 1. 発行価額の総額は、商法上の発行価額の総額であります。

2. 資本組入額の総額は、平成13年2月8日開催の取締役会決議により決定した資本に組入れる額に基づき算出した金額であります。

3. 仮条件(1,300,000円~1,750,000円)の平均価格(1,525,000円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は1,525,000,000円となります。

3. 募集の条件

(2) ブックビルディング方式

(訂正前)

額面・無額面の別	発行価格	引受額	発行額	資本組入額	申込株数単位	申込期間	申込証拠金	払込期日
無額面株式	未定 (注)1.	未定 (注)1.	未定 (注)3.	未定 (注)3.	株 1	自 平成13年2月20日(火) 至 平成13年2月23日(金)	未定 (注)2.	平成13年2月27日(火)
摘要	<p>1. 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものいたします。</p> <p>2. 募集株式は全株引受人が引受価額にて買取ることいたします。</p> <p>3. 申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。</p> <p>4. 申込証拠金には、利息をつけません。</p> <p>5. 株券受渡期日は、平成13年2月28日(水)であります。株券は財団法人証券保管振替機構(以下「機構」という。)に一括して預託されますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、株券の交付を希望する旨を事前に証券会社に通知された方には、上場(売買開始)予定日(平成13年2月28日(水))以降に証券会社を通じて株券が交付されます。</p> <p>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す。</p> <p>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することとなります。その日程等については、下記の(注)1.を参照下さい。</p> <p>8. 申込みに先立ち、平成13年2月9日から平成13年2月15日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要申告は変更又は撤回することが可能であります。</p> <p>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需要の申告を行った者の中から、原則として需要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。</p>							

- (注) 1. 発行価格の決定に当たり、平成13年2月8日に、仮条件を提示する予定であります。当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成13年2月16日に発行価格及び引受価額を決定いたします。
- 仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い公開会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。需要申告の受付に当たって、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に機関投資家等を中心に行う予定であります。
2. 申込証拠金は発行価格と同一の金額といたします。
3. 平成13年2月8日開催予定の取締役会において、平成13年2月9日に公告する予定の発行価額及び資本組入額を決定する予定であります。
4. 引受価額が発行価額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
5. 「2. 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と平成13年2月9日に公告する予定の発行価額及び平成13年2月16日に決定する引受価額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。
6. 新株式に対する配当起算日は、平成13年1月1日といたします。

(訂正後)

額面・無額面の別	発行価格	引受額	発行価額	資本組入額	申込株数単位	申込期間	申込証拠金	払込期日
無額面株式	未定 (注)1.	未定 (注)1.	1,105,000円	552,500円	株 1	自 平成13年2月20日(火) 至 平成13年2月23日(金)	未定 (注)2.	平成13年2月27日(火)
摘要	<p>1. 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものいたします。</p> <p>2. 募集株式は全株引受人が引受価額にて買取ることいたします。</p> <p>3. 申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。</p> <p>4. 申込証拠金には、利息をつけません。</p> <p>5. 株券受渡期日は、平成13年2月28日(水)であります。株券は財団法人証券保管振替機構(以下「機構」という。)に一括して預託されますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、株券の交付を希望する旨を事前に証券会社に通知された方には、上場(売買開始)予定日(平成13年2月28日(水))以降に証券会社を通じて株券が交付されます。</p> <p>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す。</p> <p>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することとなります。その日程等については、下記の(注)1.を参照下さい。</p> <p>8. 申込み在先立ち、平成13年2月9日から平成13年2月15日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要申告は変更又は撤回することが可能であります。</p> <p>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需要の申告を行った者の中から、原則として需要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。</p>							

(注)1. 仮条件は1,300,000円以上1,750,000円以下の価格といたします。

当社は、遺伝子関連業界における研究開発やその研究成果の実用化に用いられる自動化機器、その他理化学機器、ソフトウェア等の開発及び製造販売ならびに自動化機器に使用されるプラスチック消耗品の製造販売を行っております。

仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ております。

DNAの抽出ビジネスにおける技術がグローバル比較して高いこと

ターゲットとしている市場のポテンシャルは非常に高いこと

まだスタートアップの時期であり実績が十分でないこと

以上の評価に加え、同業他社との比較、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規公開株のマーケットにおける評価、ならびに公開日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は1,300,000円から1,750,000円の範囲が妥当であると判断いたしました。

当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成13年2月16日に発行価格及び引受価額を決定いたします。

需要申告の受付に当たって、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に機関投資家等を中心に行う予定であります。

2. 申込証拠金は発行価格と同一の金額といたします。

3. 引受価額が発行価額(1,105,000円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。

4. 「2. 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と平成13年2月9日に公告する予定の発行価額(1,105,000円)及び平成13年2月16日に決定する引受価額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。

5. 新株式に対する配当起算日は、平成13年1月1日といたします。

(注)3.の全文削除

4. 株式の引受け

(訂正前)

引受人の氏名又は名称	住 所	引受株式数	引 受 け の 条 件
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	株 未定 ~~~~	1. 買取引受けによります。 2. 引受人は新株式払込金として、平成13年2月27日までに払込取扱場所へ引受価額と同額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の総額は引受人の手取金となります。
大和証券エスピーキャピタル・マーケット株式会社	東京都中央区八重洲一丁目3番5号		
日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社	東京都港区赤坂五丁目2番20号		
国際証券株式会社	東京都中央区新川二丁目27番1号		
新光証券株式会社	東京都中央区八重洲二丁目4番1号		
ドイツ証券会社東京支店	東京都千代田区永田町二丁目11番1号		
UBSウォーバーグ証券会社東京支店	東京都千代田区大手町一丁目5番1号		
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号		
中央証券株式会社	東京都中央区日本橋人形町三丁目8番1号		
エース証券株式会社	大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号		
計	-	1,000	-

- (注) 1. 引受株式数及び引受けの条件は、平成13年2月8日開催予定の取締役会において決定する予定でありま
す。
2. 上記引受人と発行価格決定日(平成13年2月16日)に元引受契約を締結する予定であります。
3. 引受人は、上記引受株式数の内29株程度を上限として、全国の証券会社に委託販売する方針であります。

(訂正後)

引受人の氏名又は名称	住 所	引受株式数	引 受 け の 条 件
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	株 423 ~~~~	1. 買取引受けによります。 2. 引受人は新株式払込金として、平成13年2月27日までに払込取扱場所へ引受価額と同額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の総額は引受人の手取金となります。
大和証券エスピーキャピタル・マーケット株式会社	東京都中央区八重洲一丁目3番5号	145 ~~~~	
日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社	東京都港区赤坂五丁目2番20号	72 ^^	
国際証券株式会社	東京都中央区新川二丁目27番1号	72 ^^	
新光証券株式会社	東京都中央区八重洲二丁目4番1号	72 ^^	
ドイツ証券会社東京支店	東京都千代田区永田町二丁目11番1号	72 ^^	
UBSウォーバーグ証券会社東京支店	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	72 ^^	
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	29 ^^	
中央証券株式会社	東京都中央区日本橋人形町三丁目8番1号	29 ^^	
エース証券株式会社	大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号	14 ^^	
計	-	1,000	-

- (注) 1. 上記引受人と発行価格決定日(平成13年2月16日)に元引受契約を締結する予定であります。
2. 引受人は、上記引受株式数の内29株程度を上限として、全国の証券会社に委託販売する方針であります。

(注) 1. の全文削除

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

(訂正前)

払込金額の総額	発行諸費用の概算額	差引手取概算額
2,024,000,000 円	30,000,000 円	1,994,000,000 円

- (注) 1. 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格(2,200,000円)を基礎として算出した見込額であります。
2. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3. 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。

(訂正後)

払込金額の総額	発行諸費用の概算額	差引手取概算額
1,403,000,000 円	28,000,000 円	1,375,000,000 円

- (注) 1. 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、仮条件(1,300,000円～1,750,000円)の平均価格(1,525,000円)を基礎として算出した見込額であります。
2. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3. 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。

(2) 手取金の使途

(訂正前)

上記の手取概算額1,994,000千円については、首都圏拠点の集約のための本社工場・研究所の社屋取得、研究設備の増強を中心とする設備投資に567,980千円、海外拠点の設立及び立ち上げのための投融資に500,000千円、借入金返済に430,000千円、残額は、研究開発投資や運転資金に充当する予定であります。

なお、設備投資の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3. 設備の新設、除却等の計画」に記載のとおりであります。

(訂正後)

上記の手取概算額1,375,000千円については、首都圏拠点の集約のための本社工場・研究所の社屋取得、研究設備の増強を中心とする設備投資に567,980千円、海外拠点の設立及び立ち上げのための投融資に500,000千円、残額を借入金返済に充当する予定であります。

なお、設備投資の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3. 設備の新設、除却等の計画」に記載のとおりであります。

第2 売出要項

1. 売出株式

(訂正前)

平成13年2月16日に決定される引受価額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(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は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。

記名・無記名の別、額面・無額面の別及び種類	売 出 数		売 出 価 額 の 総 額	売出しに係る株式の所有者 の住所、氏名又は名称等	摘 要
記名式無額面 普通株式	入札方式	入札による 売出し	株 -	円 -	-
		入札によら ない売出し	-	-	
	ブックビル ディング方式	453	996,600,000	千葉県松戸市六高台六丁目119番地 田島 秀二 200株 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 ジャフコ・ジェイエス-2号投資事業組合 45株 東京都千代田区有楽町一丁目2番2号 ニッセイ・キャピタル株式会社 44株 東京都千代田区九段北一丁目13番5号 NCC-1号投資事業組合 42株 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 ジャフコ・アール2号投資事業組合 35株 東京都中央区京橋一丁目3番1号 あさひ銀事業投資株式会社 35株 東京都新宿区神楽河岸一丁目1番地 富士銀キャピタル株式会社 22株 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 株式会社ジャフコ 20株 東京都中央区京橋一丁目3番1号 あさひ銀1号投資事業組合 10株	1. 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は「上場前公募等規則」により規定されております。 2. 公募新株式の発行を中止した場合には、株式の売出しも中止いたします。
計(総売出株式)	-	453	996,600,000	-	-

(注) 1. 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(2,200,000円)で算出した見込額であります。

2. 売出数については今後変更される可能性があります。

(訂正後)

平成13年2月16日に決定される引受価額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(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は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。

記名・無記名の別、額面・無額面の別及び種類	売 出 数		売 出 価 額 の 総 額	売出しに係る株式の所有者 の住所、氏名又は名称等	摘 要	
	入札方式	株				円
記名式無額面 普通株式	入札方式	入札による 売出し	-	-	-	1. 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は「上場前公募等規則」により規定されております。 2. 公募新株式の発行を中止した場合には、株式の売出しも中止いたします。
		入札によらない 売出し	-	-	-	
	ブックビルディング方式	453	690,825,000	千葉県松戸市六高台六丁目119番地 田島 秀二 200株	-	
				東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 ジャフコ・ジェイエス・2号投資事業組合 45株		
				東京都千代田区有楽町一丁目2番2号 ニッセイ・キャピタル株式会社 44株		
				東京都千代田区九段北一丁目13番5号 NCC - 1号投資事業組合 42株		
				東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 ジャフコ・アール2号投資事業組合 35株		
				東京都中央区京橋一丁目3番1号 あさひ銀事業投資株式会社 35株		
				東京都新宿区神楽河岸一丁目1番地 富士銀キャピタル株式会社 22株		
				東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 株式会社ジャフコ 20株		
東京都中央区京橋一丁目3番1号 あさひ銀1号投資事業組合 10株						
計(総売出株式)	-	453	690,825,000	-	-	

(注) 1. 売出価額の総額は、仮条件(1,300,000円~1,750,000円)の平均価格(1,525,000円)で算出した見込額であります。

2. 売出数については今後変更される可能性があります。