

平成 16 年 12 月 27 日

各 位

投資法人名	ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人
代 表 者	執行役員 木暮 康明
コード番号	8721 (大証ベンチャーファンド市場)
問合せ先	執行役員 木暮 康明
電話 番 号	03 - 3591 - 1604

## 新投資口発行に関するお知らせ

ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人（以下「本投資法人」という。）は、平成 16 年 12 月 27 日開催の本投資法人役員会において、新投資口発行に関し決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ申し上げます。

### 記

#### 1. 公募による新投資口発行（一般募集）

- (1) 発行新投資口 150,000 口上限
- (2) 発行価額 未定

（平成 17 年 1 月 11 日（火）から平成 17 年 1 月 14 日（金）までのいずれかの日（以下この日を「発行価格決定日」という。）に開催する役員会において決定する。）

- (3) 募集方法 一般募集とし、イー・トレード証券株式会社（主幹事証券）、ウツミ屋証券株式会社、高木証券株式会社、ワールド日栄フロンティア証券株式会社（以下「引受人」と総称する。）に 150,000 口を上限に投資口を買取引受けさせる。

なお、一般募集における発行価格（募集価格）は、発行価格決定日における株式会社大阪証券取引所の終値（当日の終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に 0.93～1.07 を乗じた価格（1 円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況を勘案した上で決定する。

- (4) 引受契約の内容 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における発行価格と引受人より本投資法人に払込まれる金額である発行価額との差額の総額を引受人の手取金とする。

- (5) 申込単位 10 口以上 10 口単位

- (6) 申込期間 平成 17 年 1 月 17 日（月）から平成 17 年 1 月 19 日（水）まで。なお、需要状況等を勘案した上で繰り上げることがあり、最も繰り上がった

ご注意：この文章は本投資法人の新投資口発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際には、必ず本投資法人が作成する「投資法人説明書（新投資口発行交付目論見書）」（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行うようお願いいたします。

場合は、平成 17 年 1 月 12 日（水）から平成 17 年 1 月 14 日（金）までとなる。

- (7) 払込期日 平成 17 年 1 月 21 日（金）。なお、上記払込期日については、需要状況等を勘案した上で繰り上げることがあり、最も繰り上がった場合は、平成 17 年 1 月 18 日（火）となる。
- (8) 金銭の分配の起算日 平成 16 年 2 月 1 日
- (9) 発行価額、その他この新投資口発行に必要な事項は今後開催する役員会において決定する。
- (10) 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。

### 【ご参考】

#### 1. 今回の新投資口発行による発行済投資口数の推移

現在の発行済投資口数	358,080 口
一般募集に係る新投資口発行による増加投資口数	150,000 口上限
一般募集に係る新投資口発行後の発行済投資口総数	508,080 口上限

#### 2. 今回の調達資金の使途

本投資法人の目的である有価証券の取得その他の運用資金に充当します。

#### 3. 投資主への利益配分等

本投資法人の規約に定める金銭の分配の方針に従い利益配分等を行います。

#### 4. その他

##### (1) 売出指定の有無

該当事項はありません。

##### (2) 追加発行等の制限

一般募集に関連して、本投資法人は、主幹事会社であるイー・トレード証券株式会社との間で、引受契約の調印日から一般募集の受渡期日の 3 ヶ月後の応答日までの期間中、イー・トレード証券株式会社の事前の書面による同意なしには、本投資証券の追加発行等を行わない旨同意しています。

##### (3) 過去に行われた投資口発行状況等

投資口発行状況

年 月	発行額	発行後出資総額	摘要
平成 14 年 3 月	2,000,000 千円	2,000,000 千円	私募設立
平成 14 年 4 月	500,000 千円	2,500,000 千円	私募増資
平成 16 年 2 月	1,064,588 千円	3,564,588 千円	公募増資

ご注意：この文章は本投資法人の新投資口発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際には、必ず本投資法人が作成する「投資法人説明書（新投資口発行交付目論見書）」（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行うようお願いいたします。

直近の投資口価格の推移(平成16年3月26日(上場日)から平成16年12月24日まで)

始 値	10,250 円
高 値	10,300 円
安 値	7,740 円
終 値	9,900 円

以 上

ご注意：この文章は本投資法人の新投資口発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際には、必ず本投資法人が作成する「投資法人説明書(新投資口発行交付目論見書)」(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行うようお願いします。