



平成29年5月17日

各 位

会 社 名 株式会社コシダカホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 腰 高 博
(コード番号：2157 東証第一部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 土 井 義 人
グループ管理担当
電 話 03-6403-5710

発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成29年5月9日開催の取締役会において決議いたしました新株式発行及び自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格、処分価格及び売出価格等を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. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格(募集価格)	1株につき	金2,392円
(2) 発行価格の総額		2,392,000,000円
(3) 払込金額	1株につき	金2,293.32円
(4) 払込金額の総額		2,293,320,000円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	1,146,660,000円
	増加する資本準備金の額	1,146,660,000円
(6) 申込期間	平成29年5月18日(木) ～ 平成29年5月19日(金)	
(7) 払込期日		平成29年5月24日(水)

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。

2. 公募による自己株式の処分（一般募集）

(1) 処分価格(募集価格)	1株につき	金2,392円
(2) 処分価格の総額		2,392,000,000円
(3) 払込金額	1株につき	金2,293.32円
(4) 払込金額の総額		2,293,320,000円
(5) 申込期間	平成29年5月18日(木) ～ 平成29年5月19日(金)	
(6) 払込期日		平成29年5月24日(水)

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格(募集価格)で募集を行います。

ご注意: この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分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及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)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。

3. 当社株式の売出し（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	金 2,392 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		1,196,000,000 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	金 2,293.32 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		1,146,660,000 円
(5) 申 込 期 間	平成 29 年 5 月 18 日（木） ～ 平成 29 年 5 月 19 日（金）	
(6) 受 渡 期 日	平成 29 年 5 月 25 日（木）	

（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。

4. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売 出 株 式 数		375,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	金 2,392 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		897,000,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 29 年 5 月 18 日（木） ～ 平成 29 年 5 月 19 日（金）	
(5) 受 渡 期 日	平成 29 年 5 月 25 日（木）	

5. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	金 2,293.32 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	859,995,000 円
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 (上限)	429,997,500 円
	増加する資本準備金の額 (上限)	429,997,500 円
(4) 申込期間(申込期日)	平成 29 年 6 月 15 日（木）	
(5) 払 込 期 日	平成 29 年 6 月 16 日（金）	

<ご参考>

1. 発行価格(募集価格)、処分価格(募集価格)及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成 29 年 5 月 17 日（水）	2,467 円
(2) ディスカウント率		3.04%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 29 年 5 月 20 日（土）～平成 29 年 6 月 9 日（金）

ご注意: この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分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及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）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。

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限5,415,635,000円については、当社グループのカラオケ事業に係る設備投資を目的として、4,195,000,000円を平成30年8月末までに当社連結子会社である株式会社コシダカに対する投融資資金に、784,000,000円を平成30年8月末までに当社におけるカラオケ機器等の器具備品購入に係る設備投資資金に充当し、残額を平成30年8月末までに借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。

当社連結子会社である株式会社コシダカは、当社からの投融資資金を、平成30年8月末までに国内におけるカラオケ店舗の新規出店のための設備投資資金に充当する予定であります。新規出店については、平成30年8月末までに56店舗を計画しております。

なお、当社グループの設備投資計画の内容につきましては、平成29年5月9日に公表いたしました「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式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、当社の新株式発行及び自己株式の処分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及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）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。