



平成 29 年 9 月 29 日

各 位

株式会社アインホールディングス
代表取締役社長 大谷 喜一
(コード9627:東証第一部 札証)
問い合わせ先
役職・氏名 代表取締役専務
水島利英
TEL 011-814-1000

第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

平成 29 年 8 月 22 日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）、公募による自己株式の処分（一般募集）、株式会社セブン&アイ・ホールディングスを割当先とする第三者割当による新株式発行）と同時に決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先である野村證券株式会社より発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので、お知らせいたします。

記

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| (1) 発行新株式数 | 450,000 株 (発行予定株式数 450,000 株) |
| (2) 払込金額の総額 | 3,348,000,000 円 (1 株につき 7,440 円) |
| (3) 増加する資本金の額 | 1,674,000,000 円 (1 株につき 3,720 円) |
| (4) 増加する資本準備金の額 | 1,674,000,000 円 (1 株につき 3,720 円) |
| (5) 申込期間（申込期日） | 平成 29 年 10 月 2 日(月) |
| (6) 払込期日 | 平成 29 年 10 月 3 日(火) |

<ご参考>

1. 上記の第三者割当増資は平成 29 年 8 月 22 日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）、公募による自己株式の処分（一般募集）、株式会社セブン&アイ・ホールディングスを割当先とする第三者割当による新株式発行及び当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものであります。

当該第三者割当増資の内容等については平成 29 年 8 月 22 日付の「公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分、株式売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ」及び平成 29 年 8 月 30 日付の「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」をご参照ください。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

| | | |
|-------------|--------------|----------------------|
| 現在の発行済株式総数 | 34,978,212 株 | (平成 29 年 9 月 29 日現在) |
| 今回の増加株式数 | 450,000 株 | |
| 増資後の発行済株式総数 | 35,428,212 株 | |

ご注意：この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

3. 今回の調達資金の使途

上記の第三者割当増資に係る手取概算額 3,328,000,000 円については、当該第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集及び株式会社セブン&アイ・ホールディングスを割当先とする第三者割当による新株式発行の手取概算額 24,295,200,000 円と合わせ、手取概算額合計 27,623,200,000 円について、13,400,000,000 円を平成 31 年 4 月末までに当社グループの調剤薬局及びドラッグストア等の新規出店及び既存店舗の改装並びに本社を含むシステム導入・入替に係る設備投資資金の一部に充当し、残額は平成 32 年 4 月末までに当社グループ各社の一部の子会社化時における株式取得資金、運転資金及び設備投資資金として金融機関から借入れた当社グループの借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。

詳細につきましては、平成 29 年 8 月 22 日に公表いたしました「公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分、株式売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。