



2020年10月5日

各 位

会 社 名 株式会社OSGコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 溝端 雅敏
(コード：6757 東証JASDAQ)
問合せ先 取締役管理部長 安岡 正彦
(TEL. 06-6357-0101)

処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2020年9月24日開催の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関し、処分価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

記

1. 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	1,880円
(2) 処分価格の総額		714,400,000円
(3) 払込金額	1株につき	1,762.46円
(4) 払込金額の総額		669,734,800円
(5) 申込期間		2020年10月6日（火）
(6) 払込期日		2020年10月9日（金）
(7) 受渡期日		2020年10月12日（月）

(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。

2. 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	1,880円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		398,560,000円
(3) 引 受 価 額	1株につき	1,762.46円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		373,641,520円
(5) 申 込 期 間		2020年10月6日（火）
(6) 受 渡 期 日		2020年10月12日（月）

(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。

3. 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		88,000株
(2) 売 出 価 格	1株につき	1,880円

ご注意：この文書は、当社の自己株式の処分及び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) 売 出 価 格 の 総 額	165,440,000 円
(4) 申 込 期 間	2020 年 10 月 6 日 (火)
(5) 受 渡 期 日	2020 年 10 月 12 日 (月)

【ご参考】

1. 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	2020 年 10 月 5 日 (月)	1,959 円
(2) ディスカウント率		4.03%

2. グリーンシュエアオプションの行使期限

2020 年 11 月 5 日 (木)

3. シンジケートカバー取引期間

2020 年 10 月 7 日 (水) から 2020 年 11 月 5 日 (木) までの間

4. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集の手取概算額 661,924,800 円については、2020 年 11 月末までに 315,000,000 円を当社連結子会社である株式会社 O S G コミュニケーションズによる同社の連結子会社である株式会社銀座仁志川の株式追加取得に係る金融機関からの短期借入金の返済資金に、2021 年 3 月末までに 130,000,000 円を当社本社のテレワーク対応による業務効率化のための設備投資資金に、2023 年 3 月末までに 200,000,000 円を当社世田谷サービスセンターのテレワーク対応による業務効率化のための設備投資資金に充当し、残額を 2021 年 1 月末までに上記株式追加取得に係る短期借入金以外の金融機関からの短期借入金の返済に充当する予定であります。

なお、詳細につきましては、2020 年 9 月 24 日付で公表いたしました「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、当社の自己株式の処分及び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。