



平成 26 年 9 月 3 日

各 位

上場会社名 株式会社ファーストエスコ  
代表者名 代表取締役社長 島崎 知格  
(コード番号:9514 東証マザーズ)  
問合せ先 常務取締役 小池 久士  
(TEL. 03-5299-8521)

## 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 26 年 8 月 22 日開催の当社取締役会において決議いたしました公募及び第三者割当による新株式発行並びに当社株式の売出しに関し、発行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. 公募による新株式発行（一般募集）

|                          |                                       |                 |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| (1) 発行 価 格               | 1 株につき                                | 920 円           |
| (2) 発行 価 格 の 総 額         |                                       | 1,315,600,000 円 |
| (3) 払 込 金 額              | 1 株につき                                | 861.86 円        |
| (4) 払 込 金 額 の 総 額        |                                       | 1,232,459,800 円 |
| (5) 増加する資本金及び<br>資本準備金の額 | 増加する資本金の額                             | 616,229,900 円   |
|                          | 増加する資本準備金の額                           | 616,229,900 円   |
| (6) 申 込 期 間              | 平成 26 年 9 月 4 日(木)～平成 26 年 9 月 5 日(金) |                 |
| (7) 払 込 期 日              | 平成 26 年 9 月 10 日(水)                   |                 |

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

#### 2. 日本テクノ株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行

|                          |                                       |               |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------|
| (1) 払 込 金 額              | 1 株につき                                | 920 円         |
| (2) 払 込 金 額 の 総 額        |                                       | 708,400,000 円 |
| (3) 増加する資本金及び<br>資本準備金の額 | 増加する資本金の額                             | 354,200,000 円 |
|                          | 増加する資本準備金の額                           | 354,200,000 円 |
| (4) 申 込 期 間              | 平成 26 年 9 月 4 日(木)～平成 26 年 9 月 5 日(金) |               |
| (5) 払 込 期 日              | 平成 26 年 9 月 10 日(水)                   |               |

ご注意：この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行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（オーバーアロットメントによる売出し）

|                   |                                       |               |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| (1) 売 出 株 式 数     |                                       | 214,500 株     |
| (2) 売 出 価 格       | 1 株につき                                | 920 円         |
| (3) 売 出 価 格 の 総 額 |                                       | 197,340,000 円 |
| (4) 申 込 期 間       | 平成 26 年 9 月 4 日(木)～平成 26 年 9 月 5 日(金) |               |
| (5) 受 渡 期 日       | 平成 26 年 9 月 11 日(木)                   |               |

4. 野村証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行

|                          |                     |                   |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| (1) 払 込 金 額              | 1 株につき              | 861.86 円          |
| (2) 払 込 金 額 の 総 額        | (上限)                | 184,868,970 円     |
| (3) 増加する資本金及び<br>資本準備金の額 | 増加する資本金の額           | (上限) 92,434,485 円 |
|                          | 増加する資本準備金の額         | (上限) 92,434,485 円 |
| (4) 申込期間（申込期日）           | 平成 26 年 10 月 2 日(木) |                   |
| (5) 払 込 期 日              | 平成 26 年 10 月 3 日(金) |                   |

<ご 参 考>

1. 発行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 26 年 9 月 3 日(水) | 969 円 |
| (2) ディスカウント率    |                    | 5.06% |

2. シンジケートカバー取引期間

平成 26 年 9 月 6 日(土)から平成 26 年 9 月 26 日(金)まで

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 2,107,728,770 円について、平成 28 年 6 月末までに全額を当社連結子会社のアールイー大分株式会社への投融資資金として充当する予定であります。

なお、詳細につきましては、平成 26 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並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上

ご注意：この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行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並びに株式売出し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。