



平成 26 年 10 月 15 日

各 位

住 所 大阪府吹田市春日 3 丁目 20 番 8 号
会 社 名 シップヘルスケアホールディングス株式会社
代 表 者 の 代 表 取 締 役 会 長 C E O 古 川 國 久
役 職 氏 名 (コード番号 3360 東証第一部)
問 い 合 せ 先 常 務 取 締 役 経 営 企 画 室 長 横 山 裕 司
電 話 番 号 0 6 - 6 3 6 9 - 0 1 3 0

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26年10月2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（募集価格）	1株につき	2,467円
(2) 発行価格の総額		17,269,000,000円
(3) 払込金額	1株につき	2,365.24円
(4) 払込金額の総額		16,556,680,000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	8,278,340,000円
	増加する資本準備金の額	8,278,340,000円
(6) 申込期間	平成26年10月16日(木)～平成26年10月17日(金)	
(7) 払込期日	平成26年10月22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	2,467円
(2) 処分価格の総額		2,467,000,000円
(3) 払込金額	1株につき	2,365.24円
(4) 払込金額の総額		2,365,240,000円
(5) 申込期間	平成26年10月16日(木)～平成26年10月17日(金)	
(6) 払込期日	平成26年10月22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。

3. 株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式数		1,200,000株
(2) 売出価格	1株につき	2,467円
(3) 売出価格の総額		2,960,400,000円
(4) 申込期間	平成26年10月16日(木)～平成26年10月17日(金)	
(5) 受渡期日	平成26年10月23日(木)	

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。

4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	2,365.24円
(2) 払込金額の総額	(上限)	2,838,288,000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) 1,419,144,000円
	増加する資本準備金の額	(上限) 1,419,144,000円
(4) 申込期間(申込期日)		平成26年11月13日(木)
(5) 払込期日		平成26年11月14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26年10月15日(水)	2,544円
(2) ディスカウント率		3.03%

2. シンジケートカバー取引期間

平成26年10月18日(土)から平成26年11月7日(金)まで

3. 今回の調達資金の用途

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21,630,208,000円については、17,000,000,000円を当社グループの設備投資資金に、3,000,000,000円を平成27年4月末までに設立出資資金に、1,630,208,000円を平成28年3月末までに運転資金に充当する予定であります。

なお、当社グループの設備投資計画の内容等については、平成26年10月2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」をご参照下さい。

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。