



平成 26 年 10 月 20 日

各 位

会 社 名 メディアスホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 池 谷 保 彦
(コード番号：3154)
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 推 進 本 部 長 芥 川 浩 之
(TEL：03-3242-3154)

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 3 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、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	2,646 円
(2) 発行価格の総額		351,918,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	2,478.84 円
(4) 払込金額の総額		329,685,720 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	164,842,860 円
	増加する資本準備金の額	164,842,860 円
(6) 申込期間	平成 26 年 10 月 21 日(火)～平成 26 年 10 月 22 日(水)	
(7) 払込期日	平成 26 年 10 月 27 日(月)	

(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	2,646 円
(2) 処分価格の総額		264,600,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	2,478.84 円
(4) 払込金額の総額		247,884,000 円
(5) 申込期間	平成 26 年 10 月 21 日(火)～平成 26 年 10 月 22 日(水)	
(6) 払込期日	平成 26 年 10 月 27 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。

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、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. 福井医療株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（並行第三者割当増資）

(1) 払込金額	1株につき	2,646円
(2) 払込金額の総額		158,760,000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	79,380,000円
	増加する資本準備金の額	79,380,000円
(4) 申込期間	平成26年10月21日(火)～平成26年10月22日(水)	
(5) 払込期日	平成26年10月27日(月)	

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		32,000株
(2) 売出価格	1株につき	2,646円
(3) 売出価格の総額		84,672,000円
(4) 申込期間	平成26年10月21日(火)～平成26年10月22日(水)	
(5) 受渡期日	平成26年10月28日(火)	

5. みずほ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	2,478.84円
(2) 払込金額の総額	(上限)	79,322,880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)	39,661,440円
	増加する資本準備金の額(上限)	39,661,440円
(4) 申込期間(申込期日)	平成26年11月26日(水)	
(5) 払込期日	平成26年11月27日(木)	

<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20日(月)	2,786円
(2) ディスカウント率		5.03%

2. シンジケートカバー取引期間

平成26年10月23日(木)から平成26年11月20日(木)まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の公募及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限804,652,600円については、平成26年11月までに株式会社秋田医科器械店の株式取得に係る長期借入金の返済に300百万円（平成25年7月支出、平成26年10月2日現在の当該残高の全額）、福井医療株式会社の株式取得資金（163百万円）の一部として158百万円を充当し、残額を平成26年11月までに運転資金として借入れた短期借入金500百万円（平成26年6月借入れ）の返済の一部に充当する予定であります。当該短期借入金は、平成26年7月の株式会社ジオットの株式取得並びに子会社の販売及び購買管理の統一化などの業務改善を目的としたシステム投資に係る借入金であります。

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、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。