

平成 27 年 1 月 16 日

各 位

会 社 名 綿半ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 野原 莞爾
(コード番号：3199 東証第二部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 有賀 博
(TEL 03-3341-2979)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 26 年 11 月 14 日及び平成 26 年 12 月 2 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式 361,500 株の第三者割当増資による募集株式発行につきまして、割当先であるみずほ証券株式会社より当社普通株式 361,500 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせ申し上げます。

当社普通株式の東京証券取引所市場第二部への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出しに関連して、みずほ証券株式会社を売出人とする当社普通株式 361,500 株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）が行われました。

本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社が当社株主より借入れた当社普通株式の返還を目的として決議されたものです。

1. 募集株式の発行概要

(1) 発 行 株 式 数	当社普通株式 361,500株
(2) 払 込 金 額	1 株につき 金 459円
(3) 払 込 金 額 の 総 額	金 165,928,500円
(4) 割 当 価 格	1 株につき 金 592円
(5) 割 当 価 格 の 総 額	金 214,008,000円
(6) 増 加 す る 資 本 金	金 107,004,000 円 (1 株につき 金 296 円)
(7) 増 加 す る 資 本 準 備 金	金 107,004,000 円 (1 株につき 金 296 円)
(8) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	みずほ証券株式会社 361,500株
(9) 申 込 株 数 単 位	100株
(10) 払 込 期 日	平成27年 1 月 21 日 (水曜日)

(注)募集株式の払込金額は、会社法上の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は割当価格(東京証券取引所市場第二部への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額)となります。

2. 本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移

現在の発行済株式総数	9,500,000株
増資による増加株式数	361,500株
増資後発行済株式総数	9,861,500株

現在の資本金	844,400,000円
増加資本金	107,004,000円
増加後資本金	951,404,000円

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取概算額214,008千円につきましては、公募による募集株式発行における手取概算額813,800千円と合わせて、全額をホームセンター事業の出店資金として充当する予定であります。

具体的には、長野県安曇野市及び長野県塩尻市に加工食品及び日配品に加え生鮮食品（鮮魚・精肉・果実・野菜・惣菜）まで取り扱うスーパーセンターの出店を予定しており、当該スーパーセンターの出店資金として平成28年3月末までに全額を充当する予定であります。

以 上