

2015年3月11日

各 位

株式会社エムティーアイ
 代表取締役社長 前多 俊宏
 (JASDAQ・コード 9438)
 問い合わせ責任者
 取締役 松本 博
 TEL: 03-5333-6323

発行価格および売出価格等の決定に関するお知らせ

2015年3月3日開催の当社取締役会において決議しました新株式発行および株式売出しに関し、発行価格および売出価格等を下記のとおり決定しましたので、お知らせします。

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	1,582円
(2) 発行価格の総額		3,955,000,000円
(3) 払込金額	1株につき	1,500円
(4) 払込金額の総額		3,750,000,000円
(5) 増加する資本金および 資本準備金の額	増加する資本金の額	1,875,000,000円
	増加する資本準備金の額	1,875,000,000円
(6) 申込期間	2015年3月12日（木）～2015年3月13日（金）	
(7) 払込期日	2015年3月23日（月）	

（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. 当社株式の売出し（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	1,582円
(2) 売出価格の総額		143,962,000円
(3) 引受価額	1株につき	1,500円
(4) 引受価額の総額		136,500,000円
(5) 申込期間	2015年3月12日（木）～2015年3月13日（金）	
(6) 受渡期日	2015年3月24日（火）	

（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。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行および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および訂正事項分（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		388,600 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	1,582 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		614,765,200 円
(4) 申 込 期 間	2015 年 3 月 12 日（木）～2015 年 3 月 13 日（金）	
(5) 受 渡 期 日	2015 年 3 月 24 日（火）	

4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	1,500 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	582,900,000 円
(3) 増加する資本金および 資本準備金の額	増加する資本金の額 (上限)	291,450,000 円
	増加する資本準備金の額 (上限)	291,450,000 円
(4) 申 込 期 日	2015 年 3 月 26 日（木）	
(5) 払 込 期 日	2015 年 3 月 27 日（金）	

<ご参考>

1. 発行価格および売出価格の算定

(1) 算定基準日およびその価格	2015 年 3 月 11 日（水）	1,640 円
(2) ディスカウント率		3.54%

2. シンジケートカバー取引期間

2015 年 3 月 14 日（土）から 2015 年 3 月 24 日（火）まで

3. 今回調達資金の使途

今回の一般募集および本件第三者割当増資による手取概算額合計上限 4,304,900,000 円について、2016 年 9 月末までに 2,921,000,000 円をソフトウェア等のシステム開発および設備等ならびに社内システム等の開発および設備等に係る設備投資資金に、2015 年 9 月末までに 900,000,000 円をコンテンツ配信事業による有料会員の獲得のための広告宣伝費に、残額を 2016 年 9 月末までに長期借入金の返済資金（返済予定総額：500,000,000 円）の一部に充当する予定です。

なお、当社グループの主な設備計画については、2015 年 3 月 3 日に公表しました「新株式発行および株式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、当社の新株式発行および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および訂正事項分（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。