



平成 27 年 3 月 16 日

各 位

会 社 名 ラ オ ッ ク ス 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 羅 怡 文
(コ ー ド 番 号 8 2 0 2 東 証 第 2 部)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 矢 野 輝 治
(T E L 0 3 - 6 8 5 2 - 8 8 8 1)

株式の発行価格及び売出価格等の決定 並びに新株予約権の発行価額及び当初行使価額の確定に関するお知らせ

平成 27 年 3 月 9 日付の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び当社株式の売出し（以下併せて「公募増資」という。）に関し、下記のとおり発行価格及び売出価格等を決定しました。また、同日発行を決議いたしました、当社の親会社である GRANDA MAGIC LIMITED を割当先とする第三者割当（以下「並行第三者割当」という。）による第 3 回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）に関し、発行価額及び当初行使価額が下記のとおり確定しましたので、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	269 円
(2) 発行価格の総額		26,900,000,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	255.368 円
(4) 払込金額の総額		25,536,800,000 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 増加する資本準備金の額	12,768,400,000 円 12,768,400,000 円
(6) 申込期間	平成 27 年 3 月 17 日（火）～平成 27 年 3 月 18 日（水）	
(7) 払込期日	平成 27 年 3 月 24 日（火）	
(8) 受渡期日	平成 27 年 3 月 25 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. 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		15,000,000 株
(2) 売出価格	1 株につき	269 円
(3) 売出価格の総額		4,035,000,000 円
(4) 申込期間	平成 27 年 3 月 17 日（火）～平成 27 年 3 月 18 日（水）	
(5) 受渡期日	平成 27 年 3 月 25 日（水）	

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の売出し並びに第三者割当による第 3 回新株予約権の発行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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

3. SMBC日興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（本第三者割当増資）

(1) 払込金額	1株につき		255.368円
(2) 払込金額の総額		上限	3,830,520,000円
(3) 増加する資本金及び	増加する資本金の額	上限	1,915,260,000円
資本準備金の額	増加する資本準備金の額	上限	1,915,260,000円
(4) 申込期日			平成27年4月21日（火）
(5) 払込期日			平成27年4月22日（水）

4. 並行第三者割当による本新株予約権の発行

(1) 発行価額（払込金額）	本新株予約権1個当たり	198,800円（総額69,580,000円）
(2) 当初行使価額		301.04円
（参考）行使価額等決定日（平成27年3月16日（月））における株価等の状況		
・株式会社東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値		284円
・アップ率【{(当初行使価額) / (株価(終値)) - 1} × 100】		6.00%

【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27年3月16日（月）	284円
(2) ディスカウント率		5.28%

2. シンジケートカバー取引期間

平成27年3月19日（木）から平成27年4月17日（金）までの間

3. 本新株予約権の概要

(1) 払込日・割当日	平成27年4月3日（金）
(2) 新株予約権の総数	350個
(3) 当該発行による潜在株式数	潜在株式：35,000,000株
(4) 行使価額の下方修正	なし
(5) 割当予定先	GRANDA MAGIC LIMITED
(6) 行使期間	平成27年4月6日（月）～平成30年4月3日（火）

4. 今回の調達資金の使途

①公募増資

今回の公募増資及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限29,208,795,000円について、全額を平成27年3月から平成29年12月末までに免税ネットワークの構築に向けた新規出店及び既存店舗の改装等の設備投資資金の一部に充当する予定であります。

②並行第三者割当

本新株予約権の払込金額の総額と本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合わせた手取概算額10,513,258,000円について、10,413,258,000円は平成28年1月から平成29年12月末までに免税ネットワークの構築に向けた新規出店及び既存店舗の改装等の設備投資資金の一部に

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の売出し並びに第三者割当による第3回新株予約権の発行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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

充当し、100,000,000円は平成28年1月から平成29年12月末までに業務効率化を企図した基幹システムであるERPシステム開発投資の一部に充当する予定であります。

なお、本新株予約権の行使による資金調達ができない場合には、自己資金・借入金等代替資金による資金調達手段により充当する予定であります。

前記①及び②の具体的な資金需要の発生までは、安全性の高い銀行預金等により資金管理を図る予定です。

なお、公募増資及び並行第三者割当による本新株予約権の発行の詳細につきましては、平成27年3月9日付で公表いたしました「新株式発行及び株式の売出し並びに第三者割当による第3回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の売出し並びに第三者割当による第3回新株予約権の発行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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。