



平成 27 年 4 月 20 日

各 位

本社所在地 東京都中央区日本橋大伝馬町 7 番 3 号  
会社名 ヒューリック株式会社  
代表者 代表取締役社長 西浦 三郎  
(コード番号: 3003)  
問合せ先 常務執行役員 広報・IR部長 伊藤 伸  
電話番号 03-5623-8102

## 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 27 年 4 月 8 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株式売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記の通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

(1) 募集株式の種類及び数	下記①乃至③の合計による当社普通株式 59,550,000 株 ① 国内一般募集における国内引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式 39,750,000 株 ② 海外募集における海外引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式 17,650,000 株 ③ 海外募集における海外引受会社に対して付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式の上限として当社普通株式 2,150,000 株
(2) 発行価格 (募集価格) (注) 1.	1 株につき 1,274 円
(3) 発行価格の総額 (注) 2.	75,866,700,000 円
(4) 払込金額 (注) 1.	1 株につき 1,221.44 円
(5) 払込金額の総額 (注) 2.	72,736,752,000 円
(6) 増加する資本金及び資本準備金の額 (注) 2.	増加する資本金の額 36,368,376,000 円 増加する資本準備金の額 36,368,376,000 円
(7) 申込期間 (国内一般募集)	平成 27 年 4 月 21 日(火)～平成 27 年 4 月 22 日(水)
(8) 払込期日	平成 27 年 4 月 27 日(月)

ご注意：この記者発表文は、ヒューリック株式会社（以下「当社」という。）の新株式発行及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、日本国内外を問わず投資勧誘又はそれに類する行為を目的に作成されたものではありません。日本国内において投資を行う際は、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）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。また、本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。上述の証券は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは許されません。仮に、米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。当該目論見書は、当社又は売出人より入手することができます。これには当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。また、この記者発表文に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、本日現在当社が利用可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、実際の状況等は、国内外の経済情勢、他社との競争環境その他のリスク要因により、この記者発表文に記載された将来情報と大きく異なる可能性があります。

- (注) 1. 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. 海外引受会社が上記(1)③に記載の権利全部を行使した場合の数字です。

2. 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) 売出株式の種類及び数	当社普通株式 6,450,000株
(2) 売 出 価 格	1株につき1,274円
(3) 売 出 価 格 の 総 額	8,217,300,000円
(4) 申 込 期 間	平成27年4月21日(火)～平成27年4月22日(水)
(5) 受 渡 期 日	平成27年4月28日(火)

3. 第三者割当による新株式発行（以下「本件第三者割当増資」という。）

(1) 募集株式の種類及び数	当社普通株式 6,450,000株
(2) 払 込 金 額	1株につき1,221.44円
(3) 払 込 金 額 の 総 額	(上限) 7,878,288,000円
(4) 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) 3,939,144,000円 増加する資本準備金の額 (上限) 3,939,144,000円
(5) 申込期間（申込期日）	平成27年5月15日(金)
(6) 払 込 期 日	平成27年5月18日(月)

<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4月20日(月)	1,314円
(2) ディスカウント率		3.04%

2. シンジケートカバー取引期間

平成27年4月23日(木)から平成27年5月13日(水)まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の国内一般募集、海外募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限79,976,040,000円について、平成29年末までに339億円を保有物件の建替・開発事業のための投資資金に、平成27年末までに136億円を新規物件の取得資金に、平成27年末までに残額を近時の物件の取得資金の一時的な調達を目的として当社が発行した短期社債（コマーシャル・ペーパー）の償還資金の一部に充当する予定です。

なお、今次増資資金を充当予定の当社グループの建替・開発計画並びに今次増資資金により取得する予定の物件及び償還予定の短期社債（コマーシャル・ペーパー）により取得した物件につきましては、平成27年4月8日に公表いたしました「新株式発行及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：この記者発表文は、ヒューリック株式会社（以下「当社」という。）の新株式発行及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、日本国内外を問わず投資勧誘又はそれに類する行為を目的に作成されたものではありません。日本国内において投資を行う際は、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）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。また、本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。上述の証券は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは許されません。仮に、米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。当該目論見書は、当社又は売出人より入手することができます。これには当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。また、この記者発表文に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、本日現在当社が利用可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、実際の状況等は、国内外の経済情勢、他社との競争環境その他のリスク要因により、この記者発表文に記載された将来情報と大きく異なる可能性があります。