



平成 27 年 4 月 23 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

発行新株式数の確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に関し、海外募集における海外引受会社に対して付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される株式数が確定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

海外引受会社の権利の行使により発行される株式数 2,150,000 株

<ご参考>

1. 公募による新株式発行の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した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される当社普通株式 2,150,000 株

2. 今回の公募増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数 596,301,771 株 (平成 27 年 3 月 20 日現在) (注)

公募増資による増加株式数 59,550,000 株

公募増資後の発行済株式総数 655,851,771 株

(注) 当社は、新株予約権を発行しているため、発行済株式総数は平成 27 年 3 月 20 日現在の数字を記載しております。ただし、当該発行済株式総数には、平成 27 年 3 月 1 日から平成 27 年 3 月 20 日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

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。

なお、上記の他、オーバーアロットメントによる売出しに関連して行われるみずほ証券株式会社を割当先とする第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）により、6,450,000株を上限として、平成27年5月18日(月)に、当社普通株式が発行されることがあります。

3. 今回の調達資金の使途

今回の国内一般募集及び海外募集の手取概算額 72,144,752,000 円については、本件第三者割当増資の手取概算額上限 7,831,288,000 円を合わせた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。