



平成 27 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 サトレストランシステムズ株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 重里 欣孝
(コード番号 8163 東証第 1 部)
問合せ先 取締役執行役員副社長 重里 政彦
(TEL 06-7222-3101)

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 5 月 15 日開催の当社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に関し、発行価格及び売出価格等を下記のとお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（一般募集）

(1) 発行 価 格	1 株につき	金 906 円
(2) 発行価格の総額		4,530,000,000 円
(3) 払 込 金 額	1 株につき	金 868.44 円
(4) 払込金額の総額		4,342,200,000 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	2,171,100,000 円
	増加する資本準備金の額	2,171,100,000 円
(6) 申 込 期 間	平成 27 年 5 月 26 日 (火) ～	平成 27 年 5 月 27 日 (水)
(7) 払 込 期 日		平成 27 年 6 月 1 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（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売 出 株 式 数		750,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	金 906 円
(3) 売出価格の総額		679,500,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 27 年 5 月 26 日 (火) ～	平成 27 年 5 月 27 日 (水)
(5) 受 渡 期 日		平成 27 年 6 月 2 日 (火)

ご注意：この文書は、当社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、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。

<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 5 月 25 日 (月)	939 円
(2) ディスカウント率		3.51%

2. グリーンシュエーションの行使期間

平成 27 年 6 月 2 日 (火) ~平成 27 年 6 月 18 日 (木)

3. シンジケートカバー取引期間

平成 27 年 5 月 28 日 (木) ~平成 27 年 6 月 18 日 (木)

4. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集に係る手取概算額 4,308,200,000 円については、3,087,000,000 円を平成 29 年 3 月末までに、「和食さと」、「天井・天ぷら本舗さん天」、「にぎり長次郎」及び「かつや」の新規出店のための設備投資資金に、153,000,000 円を平成 29 年 3 月末までに既存店舗の改装のための設備投資資金に、472,750,000 円を平成 29 年 3 月末までに基幹システム等に係る設備投資資金に、109,000,000 円を平成 29 年 3 月末までに海外における出資先（統一上都股份有限公司（台湾）、PT. INDOSATO JAYA MAKMUR（インドネシア）及びNippon Tei Sato Co., Ltd.（タイ）（以下「海外出資先」という。）への投融資資金に、残額を平成 29 年 3 月末までに返済期限を迎える金融機関からの借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。

海外出資先への投融資資金については、各海外出資先において平成 29 年 3 月末までに新規出店のための設備投資資金に充当する予定であります。

なお、当社グループの設備計画につきましては、平成 27 年 5 月 15 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：この文書は、当社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、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。