



平成 27 年 6 月 30 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 鳥 貴 族
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大 倉 忠 司
(コード番号：3193 東証 J A S D A Q)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 デ ィ レ ク タ ー 道 下 聡
(TEL. 06-6562-5333)

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 6 月 22 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	7,613 円
(2) 発行 価 格 の 総 額		1,522,600,000 円
(3) 払 込 金 額	1 株につき	7,218.50 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		1,443,700,000 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	721,850,000 円
	増加する資本準備金の額	721,850,000 円
(6) 申 込 期 間	平成 27 年 7 月 1 日（水）～平成 27 年 7 月 2 日（木）	
(7) 払 込 期 日	平成 27 年 7 月 9 日（木）	

(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	7,613 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		1,141,950,000 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	7,218.50 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		1,082,775,000 円
(5) 申 込 期 間	平成 27 年 7 月 1 日（水）～平成 27 年 7 月 2 日（木）	
(6) 受 渡 期 日	平成 27 年 7 月 10 日（金）	

(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。

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		52,500 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	7,613 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		399,682,500 円
(4) 申 込 期 間	平成 27 年 7 月 1 日（水）～平成 27 年 7 月 2 日（木）	
(5) 受 渡 期 日	平成 27 年 7 月 10 日（金）	

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。

4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	7,218.50円
(2) 払込金額の総額	(上限)	378,971,250円
(3) 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) 189,485,625円
	増加する資本準備金の額	(上限) 189,485,625円
(4) 申込期日		平成27年7月28日(火)
(5) 払込期日		平成27年7月29日(水)

<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6月30日(火)	7,890円
(2) ディスカウント率		3.51%

2. シンジケートカバー取引期間

平成27年7月3日(金)から平成27年7月24日(金)まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般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1,806,331,250円について、全額を平成27年8月から平成28年7月末までに直営店の新規出店のための差入保証金及び固定資産等の設備資金に充当する予定であります。具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

なお、設備計画の内容については、平成27年6月22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。