



平成 27 年 10 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社ヴィア・ホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 大場 典彦  
( JASDAQ・コード 7918 )  
問い合わせ先 役職・氏名 取締役 今井 将和  
電話番号 03-5155-6801

## 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 10 月 16 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が下記のとおり決定されましたので、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	914 円
(2) 発行 価 格 の 総 額		3,838,800,000 円
(3) 払 込 金 額	1 株につき	866.85 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		3,640,770,000 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	1,820,385,000 円
	増加する資本準備金の額	1,820,385,000 円
(6) 申 込 期 間	平成 27 年 10 月 28 日(水)～平成 27 年 10 月 29 日(木)	
(7) 払 込 期 日	平成 27 年 11 月 4 日(水)	

(注)引受人は払込金額で買取受けを行い、発行価格で募集を行います。

#### 2. 株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売 出 株 式 数		630,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	914 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		575,820,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 27 年 10 月 28 日(水)～平成 27 年 10 月 29 日(木)	
(5) 受 渡 期 日	平成 27 年 11 月 5 日(木)	

#### 3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	866.85 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	546,115,500 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) 273,057,750 円
	増加する資本準備金の額	(上限) 273,057,750 円
(4) 申込期間（申込期日）	平成 27 年 11 月 30 日(月)	
(5) 払 込 期 日	平成 27 年 12 月 1 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 10 月 27 日(火)	943 円
(2) ディスカウント率		3.08%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 27 年 10 月 30 日(金)から平成 27 年 11 月 24 日(火)まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の公募増資及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 4,146,885,500 円については、1,052,164,380 円を平成 27 年 11 月 10 日に取得及び消却を予定している B 種優先株式の取得資金に、3,094,721,120 円を当社グループの設備投資資金にそれぞれ充当する予定であります。

なお、B 種優先株式の取得及び消却の内容につきましては、平成 27 年 10 月 16 日に公表いたしました「B 種優先株式の取得及び消却に関するお知らせ」を、当社グループの設備計画の内容等の詳細につきましては、平成 27 年 10 月 16 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」をそれぞれご参照下さい。

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。