



平成 28 年 3 月 7 日

各 位

会 社 名 K e e P e r 技 研 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 谷 好 通  
(コード番号：6036 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 鈴 置 力 親  
経 営 企 画 本 部 長  
(TEL 0562-45-5258)

### 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 28 年 2 月 24 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（募集価格）	1 株につき	1,771 円
(2) 発行価格の総額		518,017,500 円
(3) 払込金額	1 株につき	1,660.30 円
(4) 払込金額の総額		485,637,750 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	242,818,875 円
	増加する資本準備金の額	242,818,875 円
(6) 申込期間	平成 28 年 3 月 8 日（火）～ 平成 28 年 3 月 9 日（水）	
(7) 払込期日	平成 28 年 3 月 17 日（木）	

(注) 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. 当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）

(1) 売 出 価 格	1 株につき	1,771 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		367,482,500 円
(3) 引 受 価 格	1 株につき	1,660.30 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		344,512,250 円
(5) 申 込 期 間	平成 28 年 3 月 8 日（火）～ 平成 28 年 3 月 9 日（水）	
(6) 受 渡 期 日	平成 28 年 3 月 18 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。

ご注意 この文書は、当社の新株式発行及び株式の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、投資勧誘を目的に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。

### 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		75,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	1,771 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		132,825,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 28 年 3 月 8 日（火） ～ 平成 28 年 3 月 9 日（水）	
(5) 受 渡 期 日	平成 28 年 3 月 18 日（金）	

### 4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	1,660.30 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	124,522,500 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 増加する資本準備金の額	(上限) 62,261,250 円 (上限) 62,261,250 円
(4) 申 込 期 日	平成 28 年 4 月 12 日（火）	
(5) 払 込 期 日	平成 28 年 4 月 13 日（水）	

#### <ご参考>

#### 1. 発行価格（募集価格）及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成 28 年 3 月 7 日（月）	1,845 円
(2) ディスカウント率		4.01%

#### 2. シンジケートカバー取引期間

平成 28 年 3 月 10 日（木）から平成 28 年 4 月 8 日（金）まで

#### 3. 今回の調達資金の用途

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 601,160,250 円について、全額を当社の設備資金に充当する予定であります。

設備資金の内訳は、平成 28 年 6 月期のキーパーLABO 運営事業における新規出店資金に 240,000,000 円、残額を平成 29 年 6 月期のキーパー製品等関連事業における営業所・トレーニングセンターの新設・改修及びキーパーLABO 運営事業における新規出店資金に充当する予定であります。

また、上記手取金は、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

なお、詳細につきましては、平成 28 年 2 月 24 日付で公表いたしました「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の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、投資勧誘を目的に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。