



平成 28 年 3 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 村井 泰介
(コード：3151、東証第1部)
問合せ先 取締役経営企画部長兼総務部長 津越 正朗
(TEL. 022-218-6132)

売出価格及び払込金額等の決定に関するお知らせ

平成 28 年 2 月 29 日開催の取締役会において決議いたしました、当社株式の売出し及び自己株式の処分に関し、売出価格及び払込金額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. 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 | 863 円 |
| (2) 売 出 価 格 の 総 額 | | 2,543,778,800 円 |
| (3) 引 受 価 額 | 1 株につき | 827.4 円 |
| (4) 引 受 価 額 の 総 額 | | 2,438,844,240 円 |
| (5) 申 込 期 間 | 平成 28 年 3 月 9 日（水）～平成 28 年 3 月 10 日（木） | |
| (6) 受 渡 期 日 | 平成 28 年 3 月 16 日（水） | |
- (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。

2. 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 | | 442,100 株 |
| (2) 売 出 価 格 | 1 株につき | 863 円 |
| (3) 売 出 価 格 の 総 額 | | 381,532,300 円 |
| (4) 申 込 期 間 | 平成 28 年 3 月 9 日（水）～平成 28 年 3 月 10 日（木） | |
| (5) 受 渡 期 日 | 平成 28 年 3 月 16 日（水） | |

3. 第三者割当による自己株式の処分（本第三者割当による自己株式の処分）

- | | | |
|-------------------|---------------------|---------------|
| (1) 払 込 金 額 | 1 株につき | 827.4 円 |
| (2) 払 込 金 額 の 総 額 | 上限 | 365,793,540 円 |
| (3) 申 込 期 日 | 平成 28 年 3 月 25 日（金） | |
| (4) 払 込 期 日 | 平成 28 年 3 月 28 日（月） | |

【ご参考】

1. 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 8 日（火） | 890 円 |
|-----------------|--------------------|-------|

ご注意：この文書は、当社の株式の売出し及び自己株式の処分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株式売出目論見書及び訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

(2) ディスカウント率

3.03%

2. シンジケートカバー取引期間

平成28年3月11日（金）から平成28年3月23日（水）までの間

なお、今回の本第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限 365,327,540 円については、全額を当社子会社である株式会社バイタルネットへの融資資金に充当する予定であります。融資先の資金用途については、全額を平成29年3月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。

以 上

ご注意：この文書は、当社の株式の売出し及び自己株式の処分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株式売出目論見書及び訂正事項をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。