



平成28年 8月30日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社ビーアールホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 藤 田 公 康
(コード番号 1726)
問 合 せ 責 任 者 取締役管理本部長 山 縣 修
(TEL 082-261-2860)

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 8月19日開催の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並びに自己株式の処分に関し、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 | 418円 |
| (2) 発 行 価 格 の 総 額 | | 1, 090, 980, 000円 |
| (3) 払 込 金 額 | 1 株につき | 396. 20円 |
| (4) 払 込 金 額 の 総 額 | | 1, 034, 082, 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 | 517, 041, 000円 |
| | 増加する資本準備金の額 | 517, 041, 000円 |
| (6) 申 込 期 間 | 平成28年 8月31日(水)～平成28年 9月 1日(木) | |
| (7) 払 込 期 日 | 平成28年 9月 6日(火) | |

(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. 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 | | 390, 000株 |
| (2) 売 出 価 格 | 1 株につき | 418円 |
| (3) 売 出 価 格 の 総 額 | | 163, 020, 000円 |
| (4) 申 込 期 間 | 平成28年 8月31日(水)～平成28年 9月 1日(木) | |
| (5) 受 渡 期 日 | 平成28年 9月 7日(水) | |

3. 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 | 396. 20円 |
| (2) 払 込 金 額 の 総 額 | (上限) | 154, 518, 000円 |
| (3) 申込期間（申込期日） | 平成28年 9月27日(火) | |
| (4) 払 込 期 日 | 平成28年 9月28日(水) | |

ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出し並びに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28年8月30日(火) | 436円 |
| (2) ディスカウント率 | | 4.13% |

2. シンジケートカバー取引期間

平成28年9月2日(金)から平成28年9月20日(火)まで

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び第三者割当による自己株式の処分に係る手取概算額合計上限1,175,600,000円については、672,200,000円を平成30年3月末までに当社子会社の設備投資資金に、残額を平成29年3月末までに当社グループ事業の運転資金を目的とした当社借入金の返済資金に充当する予定であります。

詳細につきましては、平成28年8月19日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出し並びに自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照下さい。

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並びに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。