

平成 28 年 11 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社トランザクション  
 代 表 者 名 代表取締役社長 石川 諭  
 (銘柄コード 7818 : 東証第一部)  
 問 合 せ 先 取 締 役 北山 善也  
 電 話 03-6861-5577

## 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 11 月 7 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株式売出しに関し、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（募集価格）	1 株につき	1,686 円
(2) 発行価格の総額		2,023,200,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	1,615.72 円
(4) 払込金額の総額		1,938,864,000 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	969,432,000 円
	増加する資本準備金の額	969,432,000 円
(6) 申込期間	平成 28 年 11 月 16 日(水)～平成 28 年 11 月 17 日(木)	
(7) 払込期日	平成 28 年 11 月 22 日(火)	

(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. 株式売出し（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	1,686 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		1,348,800,000 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	1,615.72 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		1,292,576,000 円
(5) 申 込 期 間	平成 28 年 11 月 16 日(水)～平成 28 年 11 月 17 日(木)	
(6) 受 渡 期 日	平成 28 年 11 月 24 日(木)	

(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. 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		300,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	1,686 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		505,800,000 円

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) 申 込 期 間	<u>平成 28 年 11 月 16 日(水)～平成 28 年 11 月 17 日(木)</u>
(5) 受 渡 期 日	<u>平成 28 年 11 月 24 日(木)</u>

#### 4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	<u>1 株につき 1,615.72 円</u>
(2) 払 込 金 額 の 総 額	<u>(上限) 484,716,000 円</u>
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	<u>増加する資本金の額 (上限) 242,358,000 円</u> <u>増加する資本準備金の額 (上限) 242,358,000 円</u>
(4) 申込期間 (申込期日)	<u>平成 28 年 12 月 19 日(月)</u>
(5) 払 込 期 日	<u>平成 28 年 12 月 20 日(火)</u>

#### <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	<u>平成 28 年 11 月 15 日(火)</u>	<u>1,757 円</u>
(2) ディスカウント率		<u>4.04%</u>

##### 2. シンジケートカバー取引期間

平成 28 年 11 月 18 日(金)から平成 28 年 12 月 13 日(火)まで

##### 3. 今回の調達資金の使途

今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 2,393,580,000 円については、1,527,882,000 円を平成 31 年 10 月までに当社子会社株式会社トレードワークスが運営し、今後需要拡大が見込まれる V A P E (電子タバコ) 事業の基盤強化を目的とした小売店舗出店に係る設備資金 (758,900,000 円) 及び在庫の保有・販売促進費用等の支払いに係る運転資金 (768,982,000 円) に、370,000,000 円を平成 31 年 8 月までに株式会社トレードワークスのオリジナル雑貨新製品開発に必要な金型製作に係る設備資金 (70,000,000 円) 及び在庫保有に係る運転資金 (300,000,000 円) に、156,000,000 円を平成 31 年 6 月までに当社の I T システム開発・整備及び本社フロアの拡張に係る設備資金に充当し、残額が生じた場合には、平成 31 年 8 月までに、当社子会社株式会社クラフトワークの工場の新設移転及び生産設備増強に係る設備資金 (最大 524,000,000 円)、V A P E 事業に係る設備資金支出に伴う当社の短期借入金を含む金融機関への借入金の返済資金の順に各使途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 11 月 7 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親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ」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。