



平成 28 年 11 月 29 日

各 位

会 社 名 セントケア・ホールディング株式会社
代表者名 代表取締役社長 森 猛
(コード：2374 東証第二部)
問合せ先 取締役管理本部長 瀧井 創
(TEL. 03 - 3538 - 2943)

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 18 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	1,696 円
(2) 発行価格の総額		1,305,920,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	1,597.77 円
(4) 払込金額の総額		1,230,282,900 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 増加する資本準備金の額	615,141,450 円 615,141,450 円
(6) 申込期間	平成 28 年 11 月 30 日（水）～平成 28 年 12 月 1 日（木）	
(7) 払込期日	平成 28 年 12 月 9 日（金）	
(8) 受渡期日	平成 28 年 12 月 12 日（月）	

(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	1,696 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		169,600,000 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	1,597.77 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		159,777,000 円
(5) 申 込 期 間	平成 28 年 11 月 30 日（水）～平成 28 年 12 月 1 日（木）	
(6) 受 渡 期 日	平成 28 年 12 月 12 日（月）	

(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。

3. 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		130,500 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	1,696 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		221,328,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 28 年 11 月 30 日（水）～平成 28 年 12 月 1 日（木）	
(5) 受 渡 期 日	平成 28 年 12 月 12 日（月）	

4. 第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）

(1) 払 込 金 額	1 株につき		1,597.77 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額		上限	208,508,985 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	104,254,493 円
	増加する資本準備金の額	上限	104,254,492 円
(4) 申 込 期 日		平成 29 年 1 月 5 日（木）	
(5) 払 込 期 日		平成 29 年 1 月 6 日（金）	

【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 11 月 29 日（火）	1,786 円
(2) ディスカウント率		5.04%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 28 年 12 月 2 日（金）から平成 28 年 12 月 30 日（金）までの間

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限 1,421,778,885 円については、看護小規模多機能型居宅介護サービス拠点建設のための設備投資資金として平成 29 年 3 月までに 38,000,000 円、当社連結子会社であるセントケア千葉株式会社、株式会社福祉の街、株式会社虹の街及びセントワークス株式会社への投融資資金として平成 30 年 3 月までに 523,190,000 円、平成 27 年 7 月 1 日に実施した株式会社虹の街及び株式会社虹の街企画の株式取得のために金融機関から借り入れた長期借入金の返済資金の一部として平成 31 年 3 月までに 506,385,000 円を充当し、残額を運転資金のために金融機関から借り入れた長期借入金の返済資金の一部として平成 31 年 3 月までに充当する予定であります。

上記投融資先である当社連結子会社は、看護小規模多機能型居宅介護サービス拠点新設のための設備投資資金として 24,700,000 円、小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型共同生活介護（グループホーム）サービス拠点新設のための設備投資資金として 203,520,000 円、介護サービス事業における業務効率化を目的とした介護保険請求 A S P システムの開発及び人事系システムの導入のためのシステム投資資金として 294,970,000 円をそれぞれ充当する予定であります。

なお、詳細につきましては、平成 28 年 11 月 18 日付で公表いたしました「新株式発行及び株式の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。