

平成 29 年 6 月 5 日

各 位

会 社 名 M&A キャピタルパートナーズ株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 中 村 悟  
 (コード番号：6080 東証第一部)  
 問合せ先 取締役企画管理部長 上 原 大 輔  
 ( TEL. 03-6880-3803)

### 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 29 年 5 月 26 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	5,260 円
(2) 発 行 価 格 の 総 額		3,682,000,000 円
(3) 払 込 金 額	1 株につき	5,040.80 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		3,528,560,000 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	1,764,280,000 円
	増加する資本準備金の額	1,764,280,000 円
(6) 申 込 期 間	平成 29 年 6 月 6 日(火)～平成 29 年 6 月 7 日(水)	
(7) 払 込 期 日	平成 29 年 6 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	105,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき 5,260 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額	552,300,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 29 年 6 月 6 日(火)～平成 29 年 6 月 7 日(水)
(5) 受 渡 期 日	平成 29 年 6 月 13 日(火)

#### 3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	5,040.80 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	529,284,000 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) 264,642,000 円
	増加する資本準備金の額	(上限) 264,642,000 円
(4) 申込期間（申込期日）	平成 29 年 7 月 4 日(火)	
(5) 払 込 期 日	平成 29 年 7 月 5 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 29 年 6 月 5 日(月)	5,480 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 29 年 6 月 8 日(木)から平成 29 年 6 月 28 日(水)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4,032,844,000円については、3,500,000,000円を平成29年7月末までに、当社による株式会社レコフ及び株式会社レコフデータの株式取得並びに当社による株式会社レコフの増資の引受けに際して平成28年10月27日付で金融機関から借入れた35億円全額の借入金の返済資金に充当し、残額を平成30年9月末までに当社の認知度向上のためのプロモーション費用並びに人材採用及び教育費用等の運転資金の一部に充当する予定です。

なお、具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定です。

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。