

平成 29 年 8 月 10 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ひ ら ま つ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 陣 内 孝 也
(コード番号 : 2764 東証一部)
問 合 せ 先 代 表 取 締 役 副 社 長 服 部 亮 人
(T E L : 0 3 - 5 7 9 3 - 8 8 1 8)

第三者割当による自己株式の処分における処分株式数の確定 及び主要株主の異動並びに自己株式の処分等に関する資金使途の一部変更に関するお知らせ

平成 29 年 7 月 3 日開催の取締役会において、公募による自己株式の処分（一般募集）及び株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による自己株式の処分に関し、割当先である S M B C 日興証券株式会社より処分予定株式数の全部につき申込みを行う旨通知がありました。当該第三者割当による自己株式の処分に関連して、当社の主要株主の異動が見込まれます。また、今般の公募による自己株式の処分（一般募集）及び第三者割当による自己株式の処分に関し、資金使途について一部変更することといたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

I. 第三者割当による自己株式の処分における処分株式数の確定

- | | |
|------------------|--------------------------------------|
| 1. 処 分 株 式 数 | 1,300,000 株
(処分予定株式数 1,300,000 株) |
| 2. 払 込 金 額 の 総 額 | 770,224,000 円
(1 株につき 592.48 円) |
| 3. 申 込 期 日 | 平成 29 年 8 月 15 日 (火) |
| 4. 払 込 期 日 | 平成 29 年 8 月 16 日 (水) |

【ご参考】

- 今回の第三者割当による自己株式の処分は、平成 29 年 7 月 3 日開催の取締役会において、公募による自己株式の処分（一般募集）及び株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものであります。

なお、当該第三者割当による自己株式の処分の内容等については、平成 29 年 7 月 3 日付の「自己株式の処分及び株式の売出しに関するお知らせ」及び平成 29 年 7 月 11 日付の「処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

- 今回の自己株式の処分による自己株式数の推移

現在の自己株式数	4,889,639 株	(平成 29 年 8 月 10 日現在)
第三者割当による処分株式数	1,300,000 株	
第三者割当による処分後の自己株式数	3,589,639 株	

- 調達資金の使途

後記「Ⅲ. 自己株式の処分等に関する資金使途の一部変更」に記載のとおりであります。

ご注意：この文書は、当社の第三者割当による自己株式の処分における処分株式数の確定及び主要株主の異動並びに自己株式の処分等に関する資金使途の一部変更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。

II. 主要株主の異動

1. 異動が生じる経緯

前記「I. 第三者割当による自己株式の処分における処分株式数の確定」に記載の第三者割当による自己株式の処分における処分株式数の確定に伴い、主要株主である平松博利が主要株主に該当しなくなることが見込まれるものであります。

2. 異動する株主の概要

- (1) 氏名 平松 博利
- (2) 住所 東京都目黒区

3. 当該株主の所有株式数（議決権の数）及び総株主の議決権の数に対する割合

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異動前 (平成29年8月10日現在)	44,060個 (4,406,000株)	10.08%	第1位
異動後 (平成29年8月16日現在)	44,060個 (4,406,000株)	9.79%	第1位

(注) 1. 異動前の総株主の議決権の数に対する割合は、平成29年8月10日現在の発行済株式総数48,604,200株から議決権を有しない株式として平成29年8月10日現在の自己株式4,889,639株及び平成29年3月31日現在の単元未満株式2,761株を控除した総株主の議決権の数437,118個を基準に算出しております。

2. 異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、(注) 1. で用いた総株主の議決権の数437,118個に前記「I. 第三者割当による自己株式の処分における処分株式数の確定」に記載の第三者割当による自己株式の処分による増加議決権数13,000個を勘案し、総株主の議決権の数を450,118個として算出しております。

3. 大株主順位は、平成29年3月31日現在の株主名簿上の株式数によって算出しております。

4. 異動年月日

前記「I. 第三者割当による自己株式の処分における処分株式数の確定」に記載の払込期日

5. 今後の見通しについて

今回の主要株主の異動による当社の業績及び経営体制等への影響はありません。

ご注意：この文書は、当社の第三者割当による自己株式の処分における処分株式数の確定及び主要株主の異動並びに自己株式の処分等に関する資金使途の一部変更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。

Ⅲ. 自己株式の処分等に関する資金使途の一部変更

1. 変更の理由

当社は、平成 29 年 7 月 3 日開催の取締役会において、ホテル新規出店に係る設備投資資金に充当することを目的に、公募による自己株式の処分（一般募集）及び第三者割当による自己株式の処分を決議しておりますが、これに係る平成 29 年 7 月 3 日付の「自己株式の処分及び株式の売出しに関するお知らせ」及び平成 29 年 7 月 11 日付の「処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」にて開示いたしました資金使途について、後記「2. 変更の内容」のとおり変更することといたしました。

具体的には、前記「I. 第三者割当による自己株式の処分における処分株式数の確定」に伴い手取概算額合計が確定し、また、平成 29 年 6 月 30 日現在で「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 沖縄・宜野座（仮称）」の新規出店に係る設備投資資金として充当した自己資金による既支払額の増加が確認されたため、「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 沖縄・宜野座（仮称）」の新規出店に係る設備投資資金への充当予定金額について 40,000,000 円を減額するものです。

なお、当該減額分の 40,000,000 円については、「ホテル（那須温泉）」の新規出店に係る設備投資資金へ追加的に充当する予定です。

2. 変更の内容

資金使途の変更内容は以下のとおりです。（変更箇所は下線で示しております。）

【変更前】

今回の一般募集及び本第三者割当による自己株式の処分の手取概算額合計上限 5,917,886,000 円については、平成 30 年 7 月までに 2,276,000,000 円を THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 沖縄・宜野座（仮称）の新規出店に係る設備投資資金に、平成 32 年 6 月までに 2,949,000,000 円をホテル（軽井沢御代田）の新規出店に係る設備投資資金に、残額を平成 32 年 9 月までにホテル（那須温泉）の新規出店に係る設備投資資金に充当する予定であります。

なお、実際の充當時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

また、当社グループの設備投資計画は、平成 29 年 7 月 3 日現在（ただし、投資予定金額の既支払額については平成 29 年 5 月 31 日現在）、以下のとおりであります。

会社名 事業所名	所在地	設備の 内容	投資予定金額		資金調達 方法	着手及び 完了予定年月		完成後の 増加能力
			総額 (千円)	既支払額 (千円)		着手	完了	
当社 高台寺 十牛庵 レストランひらまつ 高台寺	京都府 京都市 東山区	店舗設備	1,267,000	<u>603,610</u>	自己資金	平成 26 年 12 月	平成 29 年 9 月	店舗設備 の増加
当社 THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 沖縄・宜野座（仮称）	沖縄県 国頭郡 宜野座村	宿泊設備	2,356,000	<u>79,829</u>	自己株式の 処分資金及 び自己資金	平成 26 年 12 月	平成 30 年 7 月	宿泊設備 の増加
当社 ホテル 軽井沢御代田	長野県 北佐久郡 御代田町	宿泊設備	2,959,000	9,200	自己株式の 処分資金、 借入金及び 自己資金	平成 30 年 4～6 月	平成 32 年 4～6 月	宿泊設備 の増加
当社 ホテル 那須温泉	栃木県 那須郡 那須町	宿泊設備	3,008,000	—	自己株式の 処分資金、 借入金及び 自己資金	平成 30 年 7～9 月	平成 32 年 7～9 月	宿泊設備 の増加

(注)「高台寺 十牛庵」「レストランひらまつ 高台寺」につきましては、リース契約に伴い平成 29 年 3 月に土地を売却しております。

ご注意：この文書は、当社の第三者割当による自己株式の処分における処分株式数の確定及び主要株主の異動並びに自己株式の処分等に関する資金使途の一部変更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。

【変更後】

今回の一般募集及び本第三者割当による自己株式の処分の手取概算額合計 5,917,886,000 円については、平成 30 年 7 月までに 2,236,000,000 円を THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 沖縄・宜野座（仮称）の新規出店に係る設備投資資金に、平成 32 年 6 月までに 2,949,000,000 円をホテル（軽井沢御代田）の新規出店に係る設備投資資金に、残額を平成 32 年 9 月までにホテル（那須温泉）の新規出店に係る設備投資資金に充当する予定であります。

なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

また、当社グループの設備投資計画は、平成 29 年 7 月 3 日現在（ただし、投資予定金額の既支払額については平成 29 年 6 月 30 日現在）、以下のとおりであります。

会社名 事業所名	所在地	設備の 内容	投資予定金額		資金調達 方法	着手及び 完了予定年月		完成後の 増加能力
			総額 (千円)	既支払額 (千円)		着手	完了	
当社 高台寺 十牛庵 レストランひらまつ 高台寺	京都府 京都市 東山区	店舗設備	1,267,000	826,360	自己資金	平成 26 年 12 月	平成 29 年 9 月	店舗設備 の増加
当社 THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 沖縄・宜野座（仮称）	沖縄県 国頭郡 宜野座村	宿泊設備	2,356,000	119,116	自己株式の 処分資金及 び自己資金	平成 26 年 12 月	平成 30 年 7 月	宿泊設備 の増加
当社 ホテル 軽井沢御代田	長野県 北佐久郡 御代田町	宿泊設備	2,959,000	9,200	自己株式の 処分資金、 借入金及び 自己資金	平成 30 年 4～6 月	平成 32 年 4～6 月	宿泊設備 の増加
当社 ホテル 那須温泉	栃木県 那須郡 那須町	宿泊設備	3,008,000	—	自己株式の 処分資金、 借入金及び 自己資金	平成 30 年 7～9 月	平成 32 年 7～9 月	宿泊設備 の増加

(注)「高台寺 十牛庵」「レストランひらまつ 高台寺」につきましては、リース契約に伴い平成 29 年 3 月に土地を売却しております。

3. 今後の見通し

本件変更に伴う当社の業績への影響はありません。

以 上

ご注意：この文書は、当社の第三者割当による自己株式の処分における処分株式数の確定及び主要株主の異動並びに自己株式の処分等に関する資金使途の一部変更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。