



平成 29 年 8 月 30 日

各 位

株式会社アインホールディングス
代表取締役社長 大谷 喜一
(コード9627:東証第一部 札証)
問い合わせ先
役職・氏名 代表取締役専務
水島 利英
TEL 011-814-1000

発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 29 年 8 月 22 日開催の当社取締役会において決議いたしました公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格、処分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	7,760 円
(2) 発行価格の総額		21,883,200,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	7,440 円
(4) 払込金額の総額		20,980,800,000 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	10,490,400,000 円
	増加する資本準備金の額	10,490,400,000 円
(6) 申込期間	平成 29 年 8 月 31 日(木)～平成 29 年 9 月 1 日(金)	
(7) 払込期日	平成 29 年 9 月 6 日(水)	

(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. 公募による自己株式の処分（一般募集）

(1) 処分価格（募集価格）	1 株につき	7,760 円
(2) 処分価格の総額		1,396,800,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	7,440 円
(4) 払込金額の総額		1,339,200,000 円
(5) 申込期間	平成 29 年 8 月 31 日(木)～平成 29 年 9 月 1 日(金)	
(6) 払込期日	平成 29 年 9 月 6 日(水)	

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。

ご注意：この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分並びに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及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及びその訂正事項分（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。

3. 株式会社セブン&アイ・ホールディングスを割当先とする第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	7,760円
(2) 払込金額の総額		2,095,200,000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	1,047,600,000円
	増加する資本準備金の額	1,047,600,000円
(4) 申込期間	平成29年8月31日(木)～平成29年9月1日(金)	
(5) 払込期日	平成29年9月6日(水)	

4. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式数		450,000株
(2) 売出価格	1株につき	7,760円
(3) 売出価格の総額		3,492,000,000円
(4) 申込期間	平成29年8月31日(木)～平成29年9月1日(金)	
(5) 受渡期日	平成29年9月7日(木)	

5. 野村証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	7,440円
(2) 払込金額の総額	(上限)	3,348,000,000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) 1,674,000,000円
	増加する資本準備金の額	(上限) 1,674,000,000円
(4) 申込期間（申込期日）	平成29年10月2日(月)	
(5) 払込期日	平成29年10月3日(火)	

<ご参考>

1. 発行価格（募集価格）、処分価格（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29年8月30日(水)	8,000円
(2) ディスカウント率		3.00%

2. シンジケートカバー取引期間

平成29年9月2日(土)から平成29年9月26日(火)まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当増資による手取概算額合計上限 27,623,200,000円については、13,400,000,000円を平成31年4月末までに当社グループの調剤薬局及びドラッグストア等の新規出店及び既存店舗の改装並びに本社を含むシステム導入・入替に係る設備投資資金の一部に充当し、残額は平成32年4月末までに当社グループ各社の一部の子会社化時における株式取得資金、運転資金及び設備投資資金として金融機関から借入れた当社グループの借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。

詳細につきましては、平成29年8月22日に公表いたしました「公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分、株式売出し並びに主要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、当社の公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分並びに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及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及びその訂正事項分（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。