



2017年9月26日

各 位

会社名 株式会社ツバキ・ナカシマ
代表者名 取締役兼代表執行役CEO 高 宮 勉
(コード番号 6464 東証第1部)
問合せ先 取締役兼専務執行役CFO 小原 シェキール
(TEL 06-6224-0193)

売出価格等の決定に関するお知らせ

当社が2017年9月8日にお知らせいたしました当社普通株式の売出しに関し、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. 株式売出し（引受人の買取引受による売出し）

- (1) 売 出 株 式 の 下 記①ないし③の合計による当社普通株式 17,674,400株
種 類 及 び 数 ①引受人の買取引受による国内売出しの対象株式として当社普通株式 6,486,000株
②海外売出しにおける海外引受会社による買取引受の対象株式として当社普通株式 10,149,300株
③海外売出しにおける海外引受会社に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株式の上限として当社普通株式 1,039,100株

(2) 売 出 価 格 (注) 1.	1株につき	2,394円
(3) 売 出 価 格 の 総 額 (注) 2.		42,312,513,600円
(4) 引 受 価 額 (注) 1.	1株につき	2,293.20円
(5) 引 受 価 額 の 総 額 (注) 2.		40,530,934,080円
(6) 申 込 期 間 (国内)	2017年9月27日(水)～2017年9月28日(木)	
(7) 受 渡 期 日	2017年10月4日(水)	

- (注) 1. 引受人は引受価額で買取引受を行い、売出価格で売出しを行います。
2. 海外引受会社が上記(1)③に記載の権利を全て行使した場合の数字です。

2. 株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式の種類及び数		当社普通株式 972,900 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	2,394 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		2,329,122,600 円
(4) 申 込 期 間	2017 年 9 月 27 日（水）～2017 年 9 月 28 日（木）	
(5) 受 渡 期 日	2017 年 10 月 4 日（水）	

<ご参考>

1. 売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2017 年 9 月 26 日（火）	2,520 円
(2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率		5.00%

2. グリーンシュエアオプションの行使期間

2017 年 10 月 4 日（水）から 2017 年 10 月 27 日（金）まで

3. シンジケートカバー取引期間

2017 年 9 月 29 日（金）から 2017 年 10 月 24 日（火）まで

以 上

ご注意： この文章は当社普通株式の売出しの売出価格等の決定に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。

当社普通株式の売出しへの投資判断を行う際は、必ず当社が作成する株式売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行うようお願いいたします。株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）は引受証券会社より入手することができます。

また、本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は、当社又は売出人より入手することができます。これには当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されません。

なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。