



平成 29 年 11 月 27 日

各 位

上場会社名 井村屋グループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 大西 安樹
(コード番号 2209 東証・名証第二部)
問合せ先 代表取締役副社長部門統括 中島 伸子
(TEL 059-234-2146)

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 11 月 15 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を下記のとおり決定いたしましたので、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	金 2,600 円
(2) 発行価格の総額		296,400,000 円
(3) 払込金額	1株につき	金 2,444.24 円
(4) 払込金額の総額		278,643,360 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	139,321,680 円
	増加する資本準備金の額	139,321,680 円
(6) 申込期間	平成 29 年 11 月 28 日(火) ～	平成 29 年 11 月 29 日(水)
(7) 払込期日		平成 29 年 12 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	金 2,600 円
(2) 処分価格の総額		2,303,600,000 円
(3) 払込金額	1株につき	金 2,444.24 円
(4) 払込金額の総額		2,165,596,640 円
(5) 申込期間	平成 29 年 11 月 28 日(火) ～	平成 29 年 11 月 29 日(水)
(6) 払込期日		平成 29 年 12 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、当社の新株式発行及び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. 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		150,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	金 2,600 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		390,000,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 29 年 11 月 28 日 (火) ~ 平成 29 年 11 月 29 日 (水)	
(5) 受 渡 期 日		平成 29 年 12 月 7 日 (木)

4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	金 2,444.24 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	366,636,000 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) 増加する資本準備金の額 (上限)	183,318,000 円 183,318,000 円
(4) 申込期間(申込期日)		平成 29 年 12 月 25 日 (月)
(5) 払 込 期 日		平成 29 年 12 月 26 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 11 月 27 日 (月)	2,832 円
(2) ディスカウント率		8.19%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 29 年 11 月 30 日 (木) ~ 平成 29 年 12 月 19 日 (火)

ご注意: この文書は、当社の新株式発行及び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. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限2,789,876,000円については、2,070,000,000円を当社連結子会社である井村屋株式会社への投融資資金に、490,000,000円を当社連結子会社である井村屋フーズ株式会社への投融資資金に充当する予定であります。

井村屋株式会社への投融資資金については、平成30年6月末までに380,000,000円を当社本社工場隣接地のN T T印刷株式会社から当社が購入した井村屋株式会社が使用する工場建物の改装のための設備投資資金に、平成30年8月末までに690,000,000円を菓子食品製造設備の増設を目的とした設備投資資金に、平成31年9月末までに1,000,000,000円を冷菓製造設備の増設を目的とした設備投資資金に充当する予定です。

井村屋フーズ株式会社への投融資資金については、平成31年3月末までに490,000,000円を工場建物の購入及び冷菓製造設備の更新を目的とした設備投資資金に充当する予定です。

平成30年3月末までに残額を当社の短期借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。

なお、当社グループの設備投資計画の内容につきましては、平成29年11月15日に公表いたしました「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ」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。