



平成 29 年 11 月 27 日

各 位

埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目 3 番 25 号
会 社 名 A G S 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 石 井 進
(コード番号：3648 東証第一部)
問 合 せ 先 企 画 部 長 高 田 俊 光
(TEL. 048-825-6079)

売出価格及び払込金額等の決定に関するお知らせ

平成29年11月15日開催の当社取締役会において決議いたしました当社株式の売出し及び第三者割当による新株式発行に関し、売出価格及び払込金額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. 当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）

(1) 売 出 価 格	1 株につき 884円
(2) 売 出 価 格 の 総 額	459,680,000円
(3) 引 受 価 額	1 株につき 833.56円
(4) 引 受 価 額 の 総 額	433,451,200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) 受 渡 期 日	平成29年12月5日(火)

(注) 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. 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	78,000株
(2) 売 出 価 格	1 株につき 884円
(3) 売 出 価 格 の 総 額	68,952,000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5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 833.56円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限) 65,017,680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) 32,508,840円 増加する資本準備金の額 (上限) 32,508,840円
(4) 申込期間 (申込期日)	平成29年12月26日(火)
(5) 払 込 期 日	平成29年12月27日(水)

ご注意:この文書は、当社株式の売出し及び第三者割当による新株式発行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なさるようお願いいたします。

<ご参考>

1. 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)	917円
(2) ディスカウント率		3.60%

2. シンジケートカバー取引期間

平成29年11月30日(木)から平成29年12月22日(金)まで

なお、第三者割当増資の手取概算額上限60,217,680円については、平成30年3月期までに、全額を新たなクラウドサービス基盤（IaaS）「プライベートクラウドQuickⅢ」の構築にかかる設備投資資金に充当する予定であります。

以上

ご注意: この文書は、当社株式の売出し及び第三者割当による新株式発行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なさるようお願いいたします。