



JASDAQ

平成30年2月26日

各 位

会 社 名 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
代 表 者 名 代表取締役社長 下 村 隆 彦
(J A S D A Q ・ コード 6 0 6 2)
問 合 せ 先 取締役経営管理部長 里 見 幸 弘
電 話 06-6445-3389

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

当社は、平成30年2月16日（金）開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行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	2,082円
(2) 発行価格の総額		905,670,000円
(3) 払込金額	1株につき	1,969.28円
(4) 払込金額の総額		856,636,800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	428,318,400円
	増加する資本準備金の額	428,318,400円
(6) 申込期間	平成30年2月27日（火）～平成30年2月28日（水）	
(7) 払込期日	平成30年3月8日（木）	

（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. 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		65,000株
(2) 売出価格	1株につき	2,082円
(3) 売出価格の総額		135,330,000円
(4) 申込期間	平成30年2月27日（火）～平成30年2月28日（水）	
(5) 受渡期日	平成30年3月9日（金）	

3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	1,969.28円
(2) 払込金額の総額	(上限)	128,003,200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)	64,001,600円
	増加する資本準備金の額 (上限)	64,001,600円
(4) 申込期日	平成30年3月27日（火）	
(5) 払込期日	平成30年3月28日（水）	

<ご参考>

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び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）をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

1. 発行価格（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30年2月26日（月）	2,147円
(2) ディスカウント率		3.03%

2. シンジケートカバー取引期間

平成30年3月1日（木）から平成30年3月23日（金）まで

3. 今回調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限972,640,000円について、909,000,000円を平成32年6月末までに介護付有料老人ホームの新規開設のための差入保証金等に、残額を平成30年6月末までに借入金返済に充当する予定であります。具体的な支出が発生するまでは、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。

なお、当社の設備計画の内容につきましては、平成30年2月16日に公表いたしました「新株式発行及び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。