

2018年12月21日

各 位

上場会社名 株式会社 LIFULL
 代表者名 代表取締役社長 井上 高志
 (コード番号 2120 東証第一部)
 問合せ先 執行役員 グループ経営推進本部長 阿部 和彦
 (TEL 03-6774-1603)

**Mitula Group Limited を完全子会社化するための友好的な買収手続きの
 対価の一部となる募集株式の募集事項に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、2018年5月9日に「[Mitula Group Limited を完全子会社化するための友好的な買収手続き開始の合意及び臨時株主総会開催の決定に関するお知らせ](#)」で公表しました、オーストラリア会社法（以下「豪州会社法」といいます）に定めるスキーム・オブ・アレンジメントによりオーストラリア証券取引所に上場している豪州会社法に従って設立された Mitula Group Limited（以下「Mitula」といいます）の発行済株式の全部を取得し Mitula を完全子会社化する取引の対価の一部となる当社の普通株式について、募集事項を下記の通り決議しましたのでお知らせ致します。

記

発行要項

1. 募集株式の種類	当社普通株式
2. 募集株式の数	15,450,770 株
3. 1株当たりの払込金額	778 円
4. 払込金額の総額	12,020,699,060 円
5. 金銭以外の財産の出資の方法	金銭以外の財産である Mitula Group Limited の普通株式（以下「対象会社株式」という。）を出資の目的とする。
6. 現物出資財産の内容	$\frac{15,450,770}{0.084336}$ 株 (以下「現物出資対象会社株式」という。) $\frac{1,013,817,724.32}{0.084336}$ 円
7. 割当比率	現物出資対象会社株式 1 株に対し、当社普通株式 0.084336 株を割り当てる。
8. 現物出資財産の価額	$\frac{1,013,817,724.32}{0.084336}$ 円

	<p>(対象会社株式のオーストラリア証券取引所における最終取引日である2018年12月13日(以下「価額決定日」という。))の終値である0.80豪ドルに、現物出資対象会社株式の数を乗じた金額を、価額決定日のオーストラリア準備銀行が開示する日本円/豪ドルの為替レート(1豪ドル=82.02円)により円換算した金額)</p>
9. 増加する資本金及び資本準備金の額	<p>増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。</p>
10. 募集方法	<p>当社は、Mitula Group Limitedの設立準拠法であるオーストラリア会社法に基づくスキーム・オブ・アレンジメントの手続により、対象会社株式の全部を取得する(以下「本件取引」という。)。当社は、本件取引を内容とするスキーム・オブ・アレンジメント(以下「本件スキーム・オブ・アレンジメント」という。))において、本件スキーム・オブ・アレンジメントに従い株式対価を受領する各Mitula Group Limited株主より、その保有する現物出資対象会社株式を取得するための対価として、当社の普通株式を発行する。</p>
11. 現物出資財産の給付の期日	2019年1月8日

以 上