

2019年9月3日

各 位

会社名 株式会社タカミヤ
 代表者名 代表取締役会長兼社長 高宮一雅
 (コード番号2445 東証第一部)
 問合せ先 取締役兼常務執行役員
 経営管理本部長 安田秀樹
 (TEL. 06-6375-3918)

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

2019年8月26日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	643 円
(2) 発行価格の総額		643,000,000 円
(3) 払込金額	1株につき	613.16 円
(4) 払込金額の総額		613,160,000 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	306,580,000 円
	増加する資本準備金の額	306,580,000 円
(6) 申込期間	2019年9月4日(水)～2019年9月5日(木)	
(7) 払込期日	2019年9月10日(火)	

(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	643 円
(2) 処分価格の総額		1,671,800,000 円
(3) 払込金額	1株につき	613.16 円
(4) 払込金額の総額		1,594,216,000 円
(5) 申込期間	2019年9月4日(水)～2019年9月5日(木)	
(6) 払込期日	2019年9月10日(火)	

(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。

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		540,000 株
(2) 売出価格	1株につき	643 円
(3) 売出価格の総額		347,220,000 円
(4) 申込期間	2019年9月4日(水)～2019年9月5日(木)	
(5) 受渡期日	2019年9月11日(水)	

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。

<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	2019年9月3日(火)	663 円
(2) ディスカウント率		<u>3.02 %</u>

2. シンジケートカバー取引期間

2019年9月6日(金)から2019年9月25日(水)まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集に係る手取概算額2,198,376,000円については、2020年3月期中に1,182,000,000円を当社の賃貸資産(仮設機材)の購入資金に、1,016,376,000円を海外子会社への投融資資金に充当する予定であります。

上記投融資資金のうち503,188,000円をホリーベトナム(有)の工場設備の拡充資金に、513,188,000円を DIMENSION-ALL INC. の賃貸資産(仮設機材)の購入資金に充当する予定であります。

また、具体的な充当期間までは当社預金口座にて適切に管理いたします。

なお、当社グループの主な設備投資計画については、2019年8月26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