



2019年11月11日

各位

会社名 霞ヶ関キャピタル株式会社
代表者名 代表取締役社長 河本 幸士郎
(コード番号：3498 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理本部長 廣瀬 一成
(TEL. 03-5510-7653)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2019年10月30日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、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	6,237円
(2) 発行価格の総額		2,182,950,000円
(3) 払込金額	1株につき	5,874円
(4) 払込金額の総額		2,055,900,000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 増加する資本準備金の額	1,027,950,000円 1,027,950,000円
(6) 申込期間	2019年11月12日（火）～2019年11月13日（水）	
(7) 払込期日	2019年11月15日（金）	
(8) 受渡期日	2019年11月18日（月）	

(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. 株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

(1) 売出価格	1株につき	6,237円
(2) 売出価格の総額		1,372,140,000円
(3) 引受価額	1株につき	5,874円
(4) 引受価額の総額		1,292,280,000円
(5) 申込期間	2019年11月12日（火）～2019年11月13日（水）	
(6) 受渡期日	2019年11月18日（月）	

(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

3. 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		85,500株
(2) 売出価格	1株につき	6,237円

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

(3) 売 出 価 格 の 総 額	533,263,500 円
(4) 申 込 期 間	2019年11月12日(火)～2019年11月13日(水)
(5) 受 渡 期 日	2019年11月18日(月)

4. 第三者割当による新株式発行(本第三者割当増資)

(1) 払 込 金 額	1株につき	5,874 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	上限	502,227,000 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 増加する資本準備金の額	上限 上限 251,113,500 円 251,113,500 円
(4) 申 込 期 日		2019年12月16日(月)
(5) 払 込 期 日		2019年12月17日(火)

【ご参考】

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	2019年11月11日(月)	6,600 円
(2) ディスカウント率		5.50%

2. シンジケートカバー取引期間

2019年11月14日(木)から2019年12月13日(金)までの間

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限 2,534,520,000 円について、2020年8月末までに不動産コンサルティング事業におけるアパートメントホテル開発の土地取得及び開発資金として1,634,520,000 円、認可保育園開発資金として400,000,000 円及びタイ・バンコクを中心とした海外不動産開発資金として200,000,000 円を、2020年8月末までに自然エネルギー事業における太陽光発電施設の開発資金に300,000,000 円を充当する予定であります。

なお、詳細につきましては、2019年10月30日付で公表いたしました「新株式発行及び株式の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の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)をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。