



2019年11月25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
 (コード 6062、東証第一部)
 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、2019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	1,892円
(2) 発行価格の総額		3,784,000,000円
(3) 払込金額	1株につき	1,804.20円
(4) 払込金額の総額		3,608,400,000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	1,804,200,000円
	増加する資本準備金の額	1,804,200,000円
(6) 申込期間	2019年11月26日（火）～2019年11月27日（水）	
(7) 払込期日	2019年12月2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. 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		300,000株
(2) 売出価格	1株につき	1,892円
(3) 売出価格の総額		567,600,000円
(4) 申込期間	2019年11月26日（火）～2019年11月27日（水）	
(5) 受渡期日	2019年12月3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	1,804.20円
(2) 払込金額の総額	(上限)	541,260,000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 (上限)	270,630,000円
	増加する資本準備金の額 (上限)	270,630,000円
(4) 申込期日	2019年12月24日（火）	
(5) 払込期日	2019年12月25日（水）	

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）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25日（月）	1,951円
(2) ディスカウント率		3.02%

2. シンジケートカバー取引期間

2019年11月28日（木）から2019年12月20日（金）まで

3. 今回調達資金の用途

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4,125,660,000円について、全額を2022年6月末までに、有料老人ホームの建設や土地の取得にかかる設備投資資金に充当する予定であります。なお、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、2019年11月15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。