



2019年12月9日

各位

会社名 株式会社ラックランド
代表者名 代表取締役社長 望月 圭一郎
(コード番号 9612 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 健太郎
(TEL. 03-3377-9331 (代表))

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2019年11月29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	1株につき	2,395円
(2) 発行価格の総額		3,124,038,000円
(3) 払込金額	1株につき	2,283.31円
(4) 払込金額の総額		2,978,349,564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	1,489,174,782円
	増加する資本準備金の額	1,489,174,782円
(6) 申込期間	2019年12月10日(火)～2019年12月11日(水)	
(7) 払込期日	2019年12月16日(月)	

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

2. 株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式数		195,600株
(2) 売出価格	1株につき	2,395円
(3) 売出価格の総額		468,462,000円
(4) 申込期間	2019年12月10日(火)～2019年12月11日(水)	
(5) 受渡期日	2019年12月17日(火)	

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れるようお願いいたします。

3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	2,283.31円
(2) 払込金額の総額	(上限)	446,615,436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) 223,307,718円
	増加する資本準備金の額	(上限) 223,307,718円
(4) 申込期間(申込期日)		2019年12月25日(水)
(5) 払込期日		2019年12月26日(木)

<ご参考>

1. 発行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12月9日(月)	2,482円
(2) ディスカウント率		3.51%

2. シンジケートカバー取引期間

2019年12月12日(木)から2019年12月20日(金)まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限3,400,965,000円については、全額を2020年6月末までに、M&Aならびに施工物件の大型化に伴い増加した有利子負債の返済に充当する予定であります。具体的には850,000,000円を2020年4月30日に償還期限となる社債償還資金に、残額を2020年6月末までに短期借入金の返済資金に充当する予定であります。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い銀行預金等にて運用する予定であります。

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れるようお願いいたします。