

2020年4月15日

各 位

会社名 株式会社エコミック
代表者名 代表取締役社長 熊谷 浩二
コード番号 3802 札幌証券取引所アンビシャス
本社所在地 札幌市中央区大通西八丁目1-1
朝日生命札幌大通ビル
問合せ先 取締役管理部長 荒谷 努
電話番号 011-206-1103
(URL <http://www.ecomic.jp/>)

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、2020年4月7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	829円
(2) 発行価格の総額		198,960,000円
(3) 払込金額	1株につき	767.89円
(4) 払込金額の総額		184,293,600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	92,146,800円
	増加する資本準備金の額	92,146,800円
(6) 申込期間	2020年4月16日（木）～2020年4月17日（金）	
(7) 払込期日	2020年4月27日（月）	

（注）引受人は払込金額で買取受けを行い、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		30,000株
(2) 売出価格	1株につき	829円
(3) 売出価格の総額		24,870,000円
(4) 申込期間	2020年4月16日（木）～2020年4月17日（金）	
(5) 受渡期日	2020年4月28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	767.89円
(2) 払込金額の総額	（上限）	23,036,700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） 11,518,350円
	増加する資本準備金の額	（上限） 11,518,350円
(4) 申込期日	2020年5月1日（金）	
(5) 払込期日	2020年5月7日（木）	

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	2020年4月15日（水）	873円
（2）ディスカウント率		5.04%

2. シンジケートカバー取引期間

2020年4月18日（土）から2020年4月28日（火）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 200,830,300 円について、設備投資資金に充当する予定であります。具体的には、2020年9月を目途に 70,000,000 円を年末調整システムの改修に係る資金に、2021年5月を目途に 60,000,000 円を現行給与計算基幹システムの更新に係る資金に、2022年3月末までに 70,830,300 円を新給与計算基幹システムの導入に係る資金に充当する予定です。なお、設備投資計画の内容については、2020年4月7日付にて公表いたしました「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。