



2020年7月27日

各位

会社名 株式会社シーアールイー  
代表者名 代表取締役社長 亀山 忠秀  
(証券コード 3458 東証第一部)  
問合せ先 取締役執行役員 永浜 英利  
(TEL 03-5572-6600)

## 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

2020年7月16日開催の当社取締役会において決議いたしました、公募及び第三者割当による新株式発行、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	1,503円
(2) 発行価格の総額		1,439,723,700円
(3) 払込金額	1株につき	1,440.36円
(4) 払込金額の総額		1,379,720,844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	695,037,075円 695,037,074円
(6) 申込期間	2020年7月28日（火）～2020年7月29日（水）	
(7) 払込期日	2020年8月3日（月）	
(8) 受渡期日	2020年8月4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	1,503円
(2) 処分価格の総額		1,073,592,900円
(3) 払込金額	1株につき	1,440.36円
(4) 払込金額の総額		1,028,849,148円
(5) 申込期間	2020年7月28日（火）～2020年7月29日（水）	
(6) 払込期日	2020年8月3日（月）	
(7) 受渡期日	2020年8月4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. ケネディクス株式会社を割当先とする第三者割当による自己株式の処分（並行第三者割当）

(1) 払込金額	1株につき	1,503円
----------	-------	--------

ご注意：この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分並びに当社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。

(2) 払込金額の総額	524,096,100 円
(3) 申込期間	2020年7月28日(火)～2020年7月29日(水)
(4) 払込期日	2020年8月3日(月)

#### 4. 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	250,800 株
(2) 売出価格	1株につき 1,503 円
(3) 売出価格の総額	376,952,400 円
(4) 申込期間	2020年7月28日(火)～2020年7月29日(水)
(5) 受渡期日	2020年8月4日(火)

#### 5. SMBC日興証券株式会社を割当先とする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	1,440.36 円
(2) 払込金額の総額	上限	361,242,288 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 180,621,144 円 180,621,144 円
(4) 申込期日		2020年8月31日(月)
(5) 払込期日		2020年9月1日(火)

#### 【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	2020年7月27日(月)	1,588 円
(2) ディスカウント率（注）		4.02%

(注) ディスカウント率は、算定基準日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値から 2020 年 7 月期に係る 1 株当たり予想期末配当金額相当額 22 円を控除した上で算出しております。

##### 2. シンジケートカバー取引期間

2020年7月30日(木)から2020年8月28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並行第三者割当並びに本第三者割当増資の手取概算額合計上限 3,278,605,380 円については、物流投資事業において開発する販売用物流施設への建設費用等の一部に充当する予定であります。

具体的には 1,600,000,000 円を 2020 年 8 月までに、2020 年 6 月に竣工したロジスクエア狭山日高（飯能）の建物竣工代金の一部に、1,678,605,380 円を 2020 年 11 月までに、2021 年 1 月に竣工予定のロジスクエア大阪交野の建物竣工代金の一部に充当する予定であります。

なお、調達した資金は支出するまでの期間、当社の取引銀行の預金口座にて保管する方針であります。

詳細につきましては、2020 年 7 月 16 日付で公表いたしました「公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分並びに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、当社の公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分並びに当社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。