



2020年11月24日

各 位

上場会社名 株式会社アイケイ
代表者 代表取締役会長兼 CEO 飯田 裕
(コード番号 2722 東証・名証 第二部)
問合せ先責任者 常務取締役管理統括 高橋伸宜
(TEL 052-856-3101)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2020年11月16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株式売出し並びに自己株式の処分に関するお知らせに関し、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	925円
(2) 発行価格の総額		462,500,000円
(3) 払込金額	1株につき	876.80円
(4) 払込金額の総額		438,400,000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	219,200,000円
	増加する資本準備金の額	219,200,000円
(6) 申込期間	2020年11月25日（水）～2020年11月26日（木）	
(7) 払込期日	2020年12月3日（木）	

(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		75,000株
(2) 売出価格	1株につき	925円
(3) 売出価格の総額		69,375,000円
(4) 申込期間	2020年11月25日（水）～2020年11月26日（木）	
(5) 受渡期日	2020年12月4日（金）	

3. 第三者割当による自己株式の処分

(1) 払込金額	1株につき	876.80円
(2) 払込金額の総額	(上限)	65,760,000円
(3) 申込期日	2020年12月24日（木）	
(4) 払込期日	2020年12月25日（金）	

ご注意 この文書は当社の新株式発行及び株式売出し並びに自己株式の処分に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に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11月24日(火)	964円
(2) ディスカウント率		4.05%

2. シンジケートカバー取引期間

2020年11月27日(金)から2020年12月22日(火)まで

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び本件第三者割当に係る手取概算額合計上限 494,160,000 円について、当社の設備投資資金及び当社子会社への投融資資金に充当する予定であります。

具体的には、生産性向上及びコスト削減を目的とした当社の基幹システム及び物流システムへの設備投資に 295,000,000 円 (2021 年 5 月期 70,000,000 円、2022 年 5 月期 10,000,000 円、2023 年 5 月期以降 215,000,000 円)、当社の連結子会社である株式会社プライムダイレクトへの投融資に 199,160,000 円 (2021 年 5 月期 100,000,000 円、2022 年 5 月期 99,160,000 円) を充当する予定であります。

株式会社プライムダイレクトは、成長事業である TV ショッピングへの投資に当社からの投融資金額の全額を 2022 年 5 月末までに充当する予定であります。

上記手取金は、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。

なお、詳細につきましては、2020 年 11 月 16 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出し並びに自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上