



2020年11月25日

各 位

会 社 名 株式会社ショーエイコーポレーション  
代 表 者 名 代表取締役社長 芝 原 英 司  
(コード番号 9385 東証第一部)  
問 合 せ 先 代表取締役専務 有 村 芳 文  
電 話 番 号 0 6 - 6 2 3 3 - 2 6 3 6

### 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11月17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	1,020円
(2) 発行価格の総額		820,488,000円
(3) 払込金額	1株につき	972.43円
(4) 払込金額の総額		782,222,692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	391,111,346円
	増加する資本準備金の額	391,111,346円
(6) 申込期間	2020年11月26日(木)～2020年11月27日(金)	
(7) 払込期日	2020年12月2日(水)	

(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	1,020円
(2) 処分価格の総額		510,000,000円
(3) 払込金額	1株につき	972.43円
(4) 払込金額の総額		486,215,000円
(5) 申込期間	2020年11月26日(木)～2020年11月27日(金)	
(6) 払込期日	2020年12月2日(水)	

(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. 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		195,600株
(2) 売 出 価 格	1株につき	1,020円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		199,512,000円
(4) 申 込 期 間	2020年11月26日(木)～2020年11月27日(金)	
(5) 受 渡 期 日	2020年12月3日(木)	

ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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及び自己株式処分並びに株式売出届出目録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。

#### 4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	972.43円
(2) 払込金額の総額	(上限)	190,207,308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)	95,103,654円
	増加する資本準備金の額(上限)	95,103,654円
(4) 申込期間(申込期日)		2020年12月23日(水)
(5) 払込期日		2020年12月24日(木)

#### <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11月25日(水)	1,057円
(2) ディスカウント率		3.50%

##### 2. シンジケートカバー取引期間

2020年11月28日(土)から2020年12月21日(月)まで

##### 3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限1,443,645,000円について、業容拡大のために2012年10月に実行した株式会社CS及び株式会社クルーの株式取得(子会社化)に伴って増加した借入金の返済資金の一部に2021年3月末までに充当する予定であります。

当社グループは、高収益で成長性のある会社になるためには自社商品、自社ブランドを持つ「メーカーへの転身」が必要であり、当グループの強みである企画力、調達力、商品開発力を活かして、ドラッグストア等の量販店、100円ショップ等の大きな販売市場に、より良い商品・製品を提供していくためにマーケティング機能、企画製造機能を一層充実させていく計画であります。

上記を踏まえ、当社グループの今後の更なる資金需要に備えるために、財務基盤の一層の拡充が必要と考えており、今回の一般募集及び第三者割当増資による資金調達は当社における借入金の圧縮を目指すものであります。財務基盤を強固にし、信用力を高め、次なる事業拡大に向け、資金調達を実施する余地を広げておくことで、機動的な経営戦略の実行の可能性を大きくし、今後とも企業価値向上を目指していくものです。

なお、上記手取金は、具体的な充当時期までは当社預金口座にて適切に管理いたします。

以上

ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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及び自己株式処分並びに株式売出席目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。