



2021年11月8日

各 位

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス
代表取締役社長 川井 潤
(コード番号：3387 東証第一部)
問い合わせ先 取締役 CFO 経理部管掌 大内 源太
電話 03-5488-8022

発行価格及び売出価格等の決定並びに
資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ

2021年10月28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。

また、新株式発行に係る発行価格等の決定に伴い、2021年7月19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と同時にされる資本金及び資本準備金の額の減少の日程が確定しましたので、
併せてお知らせいたします。

記

I. 新株式発行及び株式売出しについて

1. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行新株式数	21,700,000株
(引受株式数)	(募集株式数21,700,000株)
(2) 発行価格(募集価格)	1株につき 722円
(3) 発行価格の総額	15,667,400,000円
(4) 払込金額	1株につき 692.20円
(5) 払込金額の総額	15,020,740,000円
(6) 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 7,510,370,000円 増加する資本準備金の額 7,510,370,000円
(7) 申込期間	2021年11月9日(火)～2021年11月10日(水)
(8) 払込期日	2021年11月12日(金)

(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. 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	3,255,000株
(2) 売出価格	1株につき 722円
(3) 売出価格の総額	2,350,110,000円
(4) 申込期間	2021年11月9日(火)～2021年11月10日(水)
(5) 受渡期日	2021年11月15日(月)

3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき 692.20円
(2) 払込金額の総額	(上限) 2,253,111,000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) 1,126,555,500円 増加する資本準備金の額(上限) 1,126,555,500円

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。

(4) 申込期間 (申込期日)

2021年12月14日(火)

(5) 払込期日

2021年12月15日(水)

II. 資本金及び資本準備金の額の減少について (開示事項の経過)

当社は、上記「I. 1. 公募による新株式発行 (一般募集)」に記載の一般募集による新株式発行 (以下、「本公募増資」といいます。) 及び上記「I. 3. 第三者割当による新株式発行」に記載の第三者割当による新株式発行 (以下、「本第三者割当増資」といい、本公募増資と併せて「本増資」と総称します。) の実施により、財務基盤の一層の拡充及び成長資金の確保を実現し、企業価値の向上を図るとともに、今後の柔軟な資本政策に備えることを目的として、本増資によりそれぞれ増加する資本金及び資本準備金の額と同額で、資本金の額及び資本準備金の額をそれぞれ減少し、その他資本剰余金へ振り替えること (以下、本公募増資により増加する資本金及び資本準備金の額の減少を「本公募増資に係る資本金等の額の減少」、本第三者割当増資により増加する資本金及び資本準備金の額の減少を「本第三者割当増資に係る資本金等の額の減少」といい、併せて「本資本金等の額の減少」と総称します。) を予定しており、本資本金等の額の減少について、いずれも2021年7月19日開催の取締役会において決議しておりました (詳細は、2021年7月19日付「新株式発行に係る発行登録並びに新株式発行と同時の資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」及び2021年10月28日付「新株式発行及び株式売出し並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご参照下さい。) が、本増資に係る発行価格等の決定に伴い、本資本金等の額の減少の日程について確定しましたので、お知らせいたします。その他の事項については、同プレスリリースに記載された内容から変更はありません。

資本金及び資本準備金の額の減少の日程

本資本金等の額の減少に係る取締役会決議	2021年7月19日
債権者異議申述公告	2021年7月20日
債権者異議申述最終期日	2021年8月20日
本公募増資に係る資本金等の額の減少の効力発生日	2021年11月12日
本第三者割当増資に係る資本金等の額の減少の効力発生日	2021年12月15日

<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

2021年11月8日(月) 745円

(2) ディスカウント率

3.09%

2. シンジケートカバー取引期間

2021年11月11日(木)から2021年12月10日(金)まで

3. 今回の調達資金の用途

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17,182,851,000円について、5,000百万円を2024年2月末までに中期経営計画の成長戦略の柱であるアフターコロナを見据えたポートフォリオの見直しのための国内外の新規出店、業態変更、改装等の店舗設備投資及び生産性の向上・人財不足への対応のためのDX推進資金に、残額は2022年5月末までに2021年2月に借入れた永久劣後特約付きローンを含む長期借入金の返済に充当する予定であります。子会社における店舗設備投資・DX推進資金拠出は当社からの投融資を通じて行う予定です。

また、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。

なお、当社グループの主な設備投資計画については、2021年10月28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資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」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。