



2021年12月10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

第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

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第三者割当による新株式発行に関し、割当先であるみずほ証券株式会社より発行予定株式数の一部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 発行新株式数	1,669,000株 (発行予定株式数 3,255,000株)
2. 払込金額の総額	1,155,281,800円 (1株につき692.20円)
3. 増加する資本金の額(注)	577,640,900円 (1株につき346.10円)
4. 増加する資本準備金の額(注)	577,640,900円 (1株につき346.10円)
5. 申込期間(申込期日)	2021年12月14日(火)
6. 払込期日	2021年12月15日(水)

(注) 払込期日(2021年12月15日)と同日付にて、当該増加する資本金及び資本準備金の額と同額の資本金及び資本準備金の額を減少させることを決議しております。

<ご参考>

- 上記の第三者割当増資は、2021年10月28日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行(一般募集)及び当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)と同時に決議されたものであります。当該第三者割当増資の内容等については2021年10月28日付の「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」及び2021年11月8日付の「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」をご参照ください。
- 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移
現在の発行済株式総数 211,145,284株 (2021年12月10日現在)
今回の増加株式数 1,669,000株
増資後の発行済株式総数 212,814,284株

ご注意: この文書は、当社の第三者割当増資における発行株式数の確定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。

3. 今回の調達資金の使途

上記の第三者割当増資に係る手取概算額 1,147,281,800 円については、当該第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手取概算額 14,942,740,000 円と合わせ、手取概算額合計 16,090,021,800 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、具体的な充当期間までは、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、当社の第三者割当増資における発行株式数の確定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。