



KOURAKUEN
CORPORATION



2024年12月17日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 幸 楽 苑
代表者の役職名 代表取締役会長兼社長 新 井 田 傳
(東証プライム コード番号 7 5 5 4)
問 い 合 せ 先 専務取締役管理本部長 渡 辺 秀 夫
T E L 0 2 4 - 9 4 3 - 3 3 5 1

発行価格及び売出価格の決定に関するお知らせ

当社は、2024年12月9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。

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	1,028円
(2) 発行価格の総額		3,118,643,600円
(3) 払込金額	1株につき	979.53円
(4) 払込金額の総額		2,971,600,161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	1,485,800,081円
	増加する資本準備金の額	1,485,800,080円
(6) 申込期間	2024年12月18日（水）～2024年12月19日（木）	
(7) 払込期日	2024年12月24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. 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		455,000株
(2) 売出価格	1株につき	1,028円
(3) 売出価格の総額		467,740,000円
(4) 申込期間	2024年12月18日（水）～2024年12月19日（木）	
(5) 受渡期日	2024年12月25日（水）	

3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	979.53円
(2) 払込金額の総額	(上限)	445,686,150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)	222,843,075円
	増加する資本準備金の額 (上限)	222,843,075円
(4) 申込期日	2025年1月21日（火）	
(5) 払込期日	2025年1月22日（水）	

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。

<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	2024年12月17日（火）	1,077円
(2) ディスカウント率		4.55%

2. シンジケートカバー取引期間

2024年12月20日（金）から2025年1月17日（金）まで

3. 調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限3,388,286,311円について、1,060,000,000円を2027年3月期までに既存店舗の改装及び設備更新のための設備投資資金に、1,023,000,000円を2026年3月期までに既存工場における生産設備更新のための設備投資資金に、300,000,000円を2027年3月期までにITシステム更新費用としての設備投資資金に、残額である1,005,286,311円を2025年3月期までに借入金の返済資金に充当する予定です。

上記手取金について、実際の充当期までは、当社預金口座にて適切に管理いたします。

なお、当社の主な設備投資計画については、2024年12月9日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

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。