



平成 27 年 8 月 18 日

各 位

東京都千代田区九段北一丁目 13 番 5 号  
株式会社 ディア・ライフ  
代表取締役社長 阿部 幸広  
(コード番号：3245 東証マザーズ)  
問合せ先：取締役管理ユニット長 清水 誠一  
電話番号：03 - 5210 - 3721

### 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

平成 27 年 8 月 11 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	1 株につき	1,980 円
(2) 発行価格の総額		1,188,000,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	1,884 円
(4) 払込金額の総額		1,130,400,000 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	565,200,000 円
	増加する資本準備金の額	565,200,000 円
(6) 申込期間	平成 27 年 8 月 19 日 (水) ~ 平成 27 年 8 月 20 日 (木)	
(7) 払込期日		平成 27 年 8 月 27 日 (木)

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行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	1 株につき	1,980 円
(2) 処分価格の総額		792,000,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	1,884 円
(4) 払込金額の総額		753,600,000 円
(5) 申込期間	平成 27 年 8 月 19 日 (水) ~ 平成 27 年 8 月 20 日 (木)	
(6) 払込期日		平成 27 年 8 月 27 日 (木)

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格で募集を行います。

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。

### 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		150,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	1,980 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		297,000,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 27 年 8 月 19 日 (水) ~ 平成 27 年 8 月 20 日 (木)	
(5) 受 渡 期 日		平成 27 年 8 月 28 日 (金)

#### <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	平成 27 年 8 月 18 日 (火)	2,059 円
(2) ディスカウント率		3.84%

##### 2. シンジケートカバー取引期間

平成 27 年 8 月 21 日 (金) から平成 27 年 9 月 4 日 (金) まで

##### 3. 調達資金の使途

本件募集の手取概算額合計 1,870,000 千円については、リアルエステート事業における都市型マンション（東京圏立地の単身者・DINKS 向けマンション）開発費用の一部および収益不動産の取得費用の一部として平成 28 年 9 月期中に充当する予定であります。

具体的には、平成 27 年 9 月期に竣工を迎え、平成 28 年 9 月期に支払時期が到来する都市型マンションプロジェクトの建築資金費用に 601,869 千円、平成 28 年 9 月期に竣工を予定している都市型マンションプロジェクトの開発費用に 1,185,715 千円を充当する予定であります。

加えて、平成 28 年 9 月期中に取得を計画している収益不動産の、借入による調達予定額を除く取得資金に、手取金の残額を充当する予定であります。

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。