



平成26年11月19日

各 位

会社名 株式会社トリドール
(コード番号 3397 東証第一部)
代表者名 代表取締役社長 栗田 貴也
問合せ先 経営企画室長 小林 寛之
TEL: 078-200-3430

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成26年11月11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	1株につき	1,315円
(2) 発行 価 格 の 総 額		4,208,000,000円
(3) 払 込 金 額	1株につき	1,260.76円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		4,034,432,000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	2,017,216,000円
	増加する資本準備金の額	2,017,216,000円
(6) 申 込 期 間	平成26年11月20日(木)～平成26年11月21日(金)	
(7) 払 込 期 日	平成26年11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. 当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

(1) 売 出 価 格	1株につき	1,315円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		3,090,250,000円
(3) 引 受 価 額	1株につき	1,260.76円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		2,962,786,000円
(5) 申 込 期 間	平成26年11月20日(木)～平成26年11月21日(金)	
(6) 受 渡 期 日	平成26年11月28日(金)	

(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

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		600,000株
(2) 売 出 価 格	1株につき	1,315円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		789,000,000円
(4) 申 込 期 間	平成26年11月20日(木)～平成26年11月21日(金)	
(5) 受 渡 期 日	平成26年11月28日(金)	

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. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	1,260.76円
(2) 払込金額の総額	(上限)	756,456,000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 増加する資本準備金の額	(上限) 378,228,000円 (上限) 378,228,000円
(4) 申込期日		平成26年12月24日(水)
(5) 払込期日		平成26年12月25日(木)

<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26年11月19日(水)	1,356円
(2) ディスカウント率		3.02%

2. シンジケートカバー取引期間

平成26年11月22日(土)から平成26年12月19日(金)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4,760,888,000円については、平成28年3月末までに、2,070,000,000円を国内の新規出店並びに既存店の大規模改装及び設備入替に伴う設備投資資金に、1,360,000,000円を在外子会社の新規出店に伴う設備投資のための投資資金に、330,000,000円を関連会社であるTORIDOLL AND HEYI GROUP COMPANY LIMITEDに対する投資資金(同社子会社の新規出店に伴う設備投資資金)に、220,000,000円を同じく関連会社であるNODU FOODS CO., LTDに対する投資資金(同社の新規出店に伴う設備投資資金)に充当する予定であり、残額を平成27年3月末までに長期借入金の返済資金の一部に充当する予定です。上記資金使途に充当するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。在外子会社及び関連会社に対する投資については、いずれも子会社である東利多控股有限公司を通じて行う予定です。

なお、設備投資計画につきましては、平成26年11月11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親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ」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。