



平成30年10月15日

各 位

会社名 株式会社テンポイノベーション
代表者名 代表取締役社長 原 康 雄
(コード番号：3484 東証マザーズ)
問合せ先 常 務 取 締 役 志 村 洋 平
経営管理部管掌
(TEL 03-6274-8733)

売出価格及び払込金額等の決定に関するお知らせ

平成30年10月2日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式の売出し及び第三者割当による新株式発行に関し、売出価格及び払込金額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. 当社株式売出し（引受人の買取引受による売出し）

(1) 売 出 価 格	1 株につき	1,517 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		1,031,408,300 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	1,422.14 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		966,912,986 円
(5) 申 込 期 間	平成30年10月16日（火）～平成30年10月17日（水）	
(6) 受 渡 期 日	平成30年10月25日（木）	

(注) 引受人は引受価額で買取引受を行い、売出価格で売出しを行います。

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		101,900 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	1,517 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		154,582,300 円
(4) 申 込 期 間	平成30年10月16日（火）～平成30年10月17日（水）	
(5) 受 渡 期 日	平成30年10月25日（木）	

3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	1,422.14 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	144,916,066 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)	72,458,033 円
	増加する資本準備金の額 (上限)	72,458,033 円
(4) 申 込 期 日	平成30年11月20日（火）	
(5) 払 込 期 日	平成30年11月21日（水）	

ご注意：この文書は、当社株式の売出し及び第三者割当による新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に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株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧ください。投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。

<ご参考>

1. 売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成 30 年 10 月 15 日 (月)	1,581 円
(2) ディスカウント率		4.05%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 30 年 10 月 18 日 (木) から平成 30 年 11 月 16 日 (金) まで

なお、本件第三者割当増資の手取概算額上限 143,916,066 円については、平成 32 年 3 月末までに東京を中心とする飲食店向け店舗物件としての販売用物件の取得資金として全額を充当する予定であります。

なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

詳細につきましては、平成 30 年 10 月 2 日に公表いたしました「株式の売出し及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意：この文書は、当社株式の売出し及び第三者割当による新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に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株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。