

平成26年6月9日

各 位

会社名 株式会社FPG
 代表者名 代表取締役社長 谷村 尚永
 (コード: 7148 東証第一部)
 問合せ先 執行役員経理部長 久保出 健二
 (TEL 03-5288-5691)

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5月30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株式売出しに関し、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 | 890円 |
| (2) 発行価格の総額 | | 3,827,000,000円 |
| (3) 払込金額 | 1株につき | 853.28円 |
| (4) 払込金額の総額 | | 3,669,104,000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 | 1,834,552,000円 |
| | 増加する資本準備金の額 | 1,834,552,000円 |
| (6) 申込期間 | 平成26年6月10日（火）～平成26年6月11日（水） | |
| (7) 払込期日 | 平成26年6月16日（月） | |

(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 | 890円 |
| (2) 売出価格の総額 | | 1,783,560,000円 |
| (3) 引受価額 | 1株につき | 853.28円 |
| (4) 引受価額の総額 | | 1,709,973,120円 |
| (5) 申込期間 | 平成26年6月10日（火）～平成26年6月11日（水） | |
| (6) 受渡期日 | 平成26年6月17日（火） | |

(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 | | 900,000株 |
| (2) 売出価格 | 1株につき | 890円 |
| (3) 売出価格の総額 | | 801,000,000円 |
| (4) 申込期間 | 平成26年6月10日（火）～平成26年6月11日（水） | |
| (5) 受渡期日 | 平成26年6月17日（火） | |

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 | 853.28円 |
| (2) 払込金額の総額 | (上限) | 767,952,000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 (上限) | 383,976,000円 |
| | 増加する資本準備金の額 (上限) | 383,976,000円 |
| (4) 申込期日 | | 平成26年6月24日(火) |
| (5) 払込期日 | | 平成26年6月25日(水) |

<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6月9日(月) | 918円 |
| (2) ディスカウント率 | | 3.05% |

2. シンジケートカバー取引期間

平成26年6月12日(木)から平成26年6月20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4,410,256,000円について、全額を、タックス・リース・アレンジメント事業における匿名組合契約に基づく権利の立替取得及び不動産関連事業における組成用不動産の取得を目的として調達した短期借入金の返済資金として、平成26年9月期中に充当する予定であります。

当社は、タックス・リース・アレンジメント事業において、当社子会社(SPC)の匿名組合契約に基づく権利を投資家に販売しておりますが、リース開始日時点で、当社子会社(SPC)に当該権利の未販売分がある場合には、投資家に地位譲渡することを前提に、当社が一時的に立替取得する場合があります。また、不動産関連事業において、不動産小口運用商品を投資家に提供しておりますが、投資家への譲渡を前提に、当社が不動産を一時的に取得します。上記の短期借入金は、これらの目的のために調達したものであります。

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。