



平成 30 年 2 月 27 日

各 位

会 社 名 アルビス株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大 森 実
(コード番号：7475 東証第一部)
問 い 合 せ 先 取 締 役 経 営 企 画 室 長 増 田 一 男
(TEL. 0766-56-7223)

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 30 年 2 月 19 日開催の取締役会において決議しました、公募及び第三者割当による新株式発行、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が下記のとおり決定されましたので、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	3,063 円
(2) 発行価格の総額		1,816,971,600 円
(3) 払込金額	1 株につき	2,936 円
(4) 払込金額の総額		1,741,635,200 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 増加する資本準備金の額	863,595,150 円 863,595,150 円
(6) 申込期間	平成 30 年 2 月 28 日（水）～平成 30 年 3 月 1 日（木）	
(7) 払込期日	平成 30 年 3 月 6 日（火）	
(8) 受渡期日	平成 30 年 3 月 7 日（水）	

(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. 公募による自己株式の処分（一般募集）

(1) 処分価格（募集価格）	1 株につき	3,063 円
(2) 処分価格の総額		1,525,680,300 円
(3) 払込金額	1 株につき	2,936 円
(4) 払込金額の総額		1,462,421,600 円
(5) 申込期間	平成 30 年 2 月 28 日（水）～平成 30 年 3 月 1 日（木）	
(6) 払込期日	平成 30 年 3 月 6 日（火）	
(7) 受渡期日	平成 30 年 3 月 7 日（水）	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。

ご注意：この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分並びに株式の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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

3. 三菱商事株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（並行第三者割当増資）

(1) 払込金額	1株につき	3,063円
(2) 払込金額の総額		1,816,971,600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	908,485,800円 908,485,800円
(4) 申込期間	平成30年2月28日（水）～平成30年3月1日（木）	
(5) 払込期日	平成30年3月6日（火）	

4. 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		163,600株
(2) 売出価格	1株につき	3,063円
(3) 売出価格の総額		501,106,800円
(4) 申込期間	平成30年2月28日（水）～平成30年3月1日（木）	
(5) 受渡期日	平成30年3月7日（水）	

5. SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）

(1) 払込金額	1株につき	2,936円
(2) 払込金額の総額	上限	480,329,600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 上限 240,164,800円 240,164,800円
(4) 申込期日	平成30年3月26日（月）	
(5) 払込期日	平成30年3月27日（火）	

【ご参考】

1. 発行価格（募集価格）、処分価格（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	平成30年2月27日（火）	3,175円
(2) ディスカウント率		3.53%

2. シンジケートカバー取引期間

平成30年3月2日（金）から平成30年3月22日（木）までの間

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び並行第三者割当増資並びに本第三者割当増資による手取概算額合計上限5,474,722,000円については、5,110,000,000円を平成31年3月末までにアルビスプロセスセンターの新設に係る設備資金に、364,722,000円を平成31年9月末までに中部地域への新規出店2店舗に係る設備資金の一部に充当する予定であります。なお、実際の支出までは当社名義の銀行口座にて適切に管理いたします。

詳細につきましては、平成30年2月19日付で公表いたしました「公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分並びに株式の売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以上

ご注意：この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分並びに株式の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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。