

2020年9月15日

各位

会社名 株式会社 TAKARA & COMPANY
代表者名 代表取締役社長 堆 誠一郎
(コード番号 7921 東証第一部)
問合せ先 常務執行役員総務部長兼 CSR 部長
若松 宏明
(TEL. 03-3971-3260)

処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2020年9月7日開催の当社取締役会において決議いたしました自己株式の処分及び当社株式の売出し並びに新株式発行に関し、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	2,207円
(2) 処分価格の総額		3,751,900,000円
(3) 払込金額	1株につき	2,115.04円
(4) 払込金額の総額		3,595,568,000円
(5) 申込期間	2020年9月16日(水)～2020年9月17日(木)	
(6) 払込期日	2020年9月23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。

2. 株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式数		255,000株
(2) 売出価格	1株につき	2,207円
(3) 売出価格の総額		562,785,000円
(4) 申込期間	2020年9月16日(水)～2020年9月17日(木)	
(5) 受渡期日	2020年9月24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	2,115.04円
(2) 払込金額の総額	(上限)	539,335,200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)	269,667,600円
	増加する資本準備金の額 (上限)	269,667,600円
(4) 申込期間（申込期日）	2020年10月19日(月)	
(5) 払込期日	2020年10月20日(火)	

ご注意:この文書は、当社の自己株式の処分及び株式売出し並びに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。

<ご参考>

1. 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	2020年9月15日(火)	2,299円
（2）ディスカウント率		4.00%

2. シンジケートカバー取引期間

2020年9月18日(金)から2020年10月14日(水)まで

3. 今回の調達資金の使途

一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限4,121,903,200円については、当社の完全子会社である宝印刷株式会社における開示決算プロセス統合ツールのユーザビリティ及び機能向上のための開発資金として2020年12月までに500,000,000円を、2023年7月までに1,000,000,000円を充当し、残額を2021年5月末までに当社における借入金の返済資金に充当する予定であります。

なお、宝印刷株式会社における上記資金への充当については、当社から宝印刷株式会社への投融資を通じて行う予定であり、実際の充当時期までは、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。

宝印刷株式会社における上記開発計画の内容については、2020年9月7日に公表いたしました「公募による自己株式の処分及び株式売出し並びに新株式発行に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上

ご注意:この文書は、当社の自己株式の処分及び株式売出し並びに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。