



平成 27 年 4 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社 池田泉州ホールディングス
代表者名 取締役社長 藤 田 博 久
(コード番号 8714 東証第1部)
問合せ先 取締役企画部長 宮 田 浩 二
(TEL 06-4802-0013)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 27 年 4 月 10 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当社株式の売出し（普通株式）について、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	524 円
(2) 発行 価 格 の 総 額		19,388,000,000 円
(3) 払 込 金 額	1 株につき	502.36 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		18,587,320,000 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	9,293,660,000 円
	増加する資本準備金の額	9,293,660,000 円
(6) 申 込 期 間	平成 27 年 4 月 22 日(水) ～ 平成 27 年 4 月 23 日(木)	
(7) 払 込 期 日	平成 27 年 4 月 28 日(火)	

(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. 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		5,550,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	524 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		2,908,200,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 27 年 4 月 22 日(水) ～ 平成 27 年 4 月 23 日(木)	
(5) 受 渡 期 日	平成 27 年 4 月 30 日(木)	

3. 第三者割当による新株式発行（本件第三者割当増資）

(1) 払 込 金 額	1 株につき	502.36 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	2,788,098,000 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)	1,394,049,000 円
	増加する資本準備金の額 (上限)	1,394,049,000 円
(4) 申込期間（申込期日）	平成 27 年 5 月 25 日(月)	
(5) 払 込 期 日	平成 27 年 5 月 26 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。

<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	<u>平成 27 年 4 月 21 日 (火)</u>	<u>541 円</u>
(2) ディスカウント率		<u>3.14%</u>

2. シンジケートカバー取引期間

平成 27 年 4 月 24 日 (金) から平成 27 年 5 月 19 日 (火) まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の公募増資による差引手取概算額 18,488,320,000 円については、公募増資と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限 2,773,098,000 円と合わせ、手取概算額合計上限 21,261,418,000 円について、当社グループの財務基盤の強化のため、全額を平成 27 年 6 月末までに株式会社池田泉州銀行への出資に充当する予定であります。なお、株式会社池田泉州銀行では、当該出資金を平成 28 年 3 月期において地元中小企業等向け貸出金等運転資金に充当する予定であります。

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。