



平成 26 年 8 月 4 日

各 位

会 社 名 株式会社吉野家ホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 河村 泰貴  
コ ー ド 番 号 9861 ( 東 証 第 1 部 )  
問 合 せ 先 社 長 室 長 齊 藤 公 利  
(TEL 03-4332-9701)

## 処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 26 年 7 月 25 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	1,341 円
(2) 処分価格の総額		14,616,900,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	1,285.68 円
(4) 払込金額の総額		14,013,912,000 円
(5) 申込期間	平成 26 年 8 月 5 日(火)～平成 26 年 8 月 6 日(水)	
(6) 払込期日	平成 26 年 8 月 11 日(月)	

(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		1,600,000 株
(2) 売出価格	1 株につき	1,341 円
(3) 売出価格の総額		2,145,600,000 円
(4) 申込期間	平成 26 年 8 月 5 日(火)～平成 26 年 8 月 6 日(水)	
(5) 受渡期日	平成 26 年 8 月 12 日(火)	

#### 3. 第三者割当による自己株式の処分

(1) 払込金額	1 株につき	1,285.68 円
(2) 払込金額の総額	(上限)	2,057,088,000 円
(3) 申込期間（申込期日）	平成 26 年 8 月 25 日(月)	
(4) 払込期日	平成 26 年 8 月 26 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	平成 26 年 8 月 4 日(月)	1,383 円
（2）ディスカウント率		3.04%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 26 年 8 月 7 日(木)から平成 26 年 8 月 19 日(火)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に係る手取概算額合計上限 16,053,005,000 円について、平成 27 年 2 月までに当社グループの国内及び海外の子会社への投融資資金 9,000 百万円に充当し、残額は、平成 28 年 2 月までに金融機関からの借入金の返済資金の一部に充当する予定です。

また、上記投融資資金は、国内及び海外の子会社における店舗の新設、女性・ファミリー層の利便性の向上を目的とした店舗レイアウトの変更やドライブスルー設置などを含む改修、並びにお客様へのサービスと業務生産性を向上するためのストアコンピュータ更新を含むシステム投資等の設備投資資金に充当する予定です。その他に、中国における新たな進出先である武漢地区への新規出店のための子会社設立資金等にも充当する予定です。

なお、設備計画の内容その他の詳細については、平成 26 年 7 月 25 日に公表いたしました「自己株式の処分及び株式売出し並びに自己株式の消却に関するお知らせ」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。