



平成 22 年 8 月 25 日

各 位

株式会社インファーマシーズ
代表取締役社長 大 谷 喜 一
(コード 9 6 2 7 : 東証第一部 札幌)
問い合わせ先
役職・氏名 専務取締役管理本部長
加 藤 博 美
TEL 0 1 1 - 7 8 3 - 0 1 8 9

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 22 年 8 月 17 日開催の当社取締役会において決議いたしました公募及び第三者割当による新株式発行並びに当社株式の売出しに関し、発行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	1 株につき	2,677 円
(2) 発行 価 格 の 総 額		4,015,500,000 円
(3) 払 込 金 額	1 株につき	2,566.60 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		3,849,900,000 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	1,924,950,000 円
	増加する資本準備金の額	1,924,950,000 円
(6) 申 込 期 間	平成 22 年 8 月 26 日(木)～平成 22 年 8 月 27 日(金)	
(7) 払 込 期 日	平成 22 年 9 月 1 日(水)	

(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. 株式会社セブン&アイ・ホールディングスを割当先とする第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	2,677 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額		642,480,000 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	321,240,000 円
	増加する資本準備金の額	321,240,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 22 年 8 月 26 日(木)～平成 22 年 8 月 27 日(金)	
(5) 払 込 期 日	平成 22 年 9 月 1 日(水)	

3. 当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）

(1) 売 出 価 格	1 株につき	2,677 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		267,700,000 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	2,566.60 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		256,660,000 円
(5) 申 込 期 間	平成 22 年 8 月 26 日(木)～平成 22 年 8 月 27 日(金)	
(6) 受 渡 期 日	平成 22 年 9 月 2 日(木)	

(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。

ご注意: この文書は、当社の新株式発行並びに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. 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	200,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき 2,677 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額	535,400,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 22 年 8 月 26 日(木)～平成 22 年 8 月 27 日(金)
(5) 受 渡 期 日	平成 22 年 9 月 2 日(木)

5. 野村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

(1) 払 込 金 額	1 株につき 2,566.60 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限) 256,660,000 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) 128,330,000 円 増加する資本準備金の額 (上限) 128,330,000 円
(4) 申込期間（申込期日）	平成 22 年 9 月 24 日(金)
(5) 払 込 期 日	平成 22 年 9 月 27 日(月)

<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 22 年 8 月 25 日(水)	2,760 円
(2) ディスカウント率		3.01%

2. グリーンシュエアオプションの行使期間

平成 22 年 9 月 2 日(木)から平成 22 年 9 月 22 日(水)まで

3. シンジケートカバー取引期間

平成 22 年 8 月 28 日(土)から平成 22 年 9 月 16 日(木)まで

4. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当増資による手取概算額合計上限 4,713,040,000 円につきましては、3,541,112,000 円を当社の調剤薬局及びドラッグストアに関する設備投資資金に、1,171,928,000 円を子会社の調剤薬局に関する設備投資資金に充当する予定であり、いずれも平成 23 年 4 月期中及び平成 24 年 4 月期中に充当する予定であります。調達した資金は当社普通預金口座に保管し、資金需要の発生都度使用することとしております。

なお、子会社の設備投資資金は、当社からの貸付により行う予定であり、当社グループの設備投資計画につきましては、平成 22 年 8 月 17 日に公表いたしました「公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上

ご注意: この文書は、当社の新株式発行並びに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。