



平成 23 年 12 月 7 日

各 位

会 社 名 ク オ ー ル 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 村 勝  
(コード番号 3034 JASDAQ スタンダード)  
問 い 合 わ せ 先 専 務 取 締 役 荒 木 進  
T E L 03-6430-9060

## 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 23 年 11 月 29 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、当社株式の売出し及び自己株式の処分に関し、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                                  | 55,101 円      |
| (2) 発 行 価 格 の 総 額        |   | 661,212,000 円 |
| (3) 払 込 金 額              | 1 株につき                                  | 51,960 円      |
| (4) 払 込 金 額 の 総 額        |   | 623,520,000 円 |
| (5) 増加する資本金及び<br>資本準備金の額 | 増加する資本金の額                               | 311,760,000 円 |
|                          | 増加する資本準備金の額                             | 311,760,000 円 |
| (6) 申 込 期 間              | 平成 23 年 12 月 8 日(木)～平成 23 年 12 月 9 日(金) |               |
| (7) 払 込 期 日              | 平成 23 年 12 月 19 日(月)                    |               |

(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（引受人の買取引受による売出し）

|                   |   |               |
|-------------------|---|---------------|
| (1) 売 出 価 格       | 1 株につき                                  | 55,101 円      |
| (2) 売 出 価 格 の 総 額 |   | 220,404,000 円 |
| (3) 引 受 価 額       | 1 株につき                                  | 51,960 円      |
| (4) 引 受 価 額 の 総 額 |   | 207,840,000 円 |
| (5) 申 込 期 間       | 平成 23 年 12 月 8 日(木)～平成 23 年 12 月 9 日(金) |               |
| (6) 受 渡 期 日       | 平成 23 年 12 月 20 日(火)                    |               |

(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。

#### 3. 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     |   | 2,400 株       |
| (2) 売 出 価 格       | 1 株につき                                  | 55,101 円      |
| (3) 売 出 価 格 の 総 額 |   | 132,242,400 円 |
| (4) 申 込 期 間       | 平成 23 年 12 月 8 日(木)～平成 23 年 12 月 9 日(金) |               |
| (5) 受 渡 期 日       | 平成 23 年 12 月 20 日(火)                    |               |

ご注意: この文書は、当社の新株式発行、株式売出し及び自己株式の処分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. 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 | 51,960円       |
| (2) 払込金額の総額    | (上限)  | 124,704,000円  |
| (3) 申込期間(申込期日) |       | 平成24年1月6日(金)  |
| (4) 払込期日       |       | 平成24年1月10日(火) |

#### <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23年12月7日(水) | 57,100円 |
| (2) ディスカウント率    |               | 3.50%   |

##### 2. シンジケートカバー取引期間

平成23年12月10日(土)から平成23年12月29日(木)まで

##### 3. 今回の調達資金の使途

今回の公募増資及び第三者割当による自己株式の処分に係る手取概算額合計上限738,224,000円については、全額を平成24年5月末までに取引金融機関からの長期借入金の返済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、株式売出し及び自己株式の処分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。