

平成24年11月26日

各位

会社名	株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス
代表者名	代表取締役社長 長瀬 朋彦 社長執行役員 (JASDAQ コード番号6879)
問合わせ先	取締役 常務執行役員 角田 光敏 経営管理管掌
T E L	03-6741-5742

処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

当社は、平成24年11月15日(木)開催の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を下記のとおり決定いたしましたので、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	355円
(2) 処分価格の総額		1,011,750,000円
(3) 払込金額	1株につき	332.80円
(4) 払込金額の総額		948,480,000円
(5) 申込期間	平成24年11月27日(火)～平成24年11月28日(水)	
(6) 払込期日	平成24年12月6日(木)	

(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. 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		420,000株
(2) 売出価格	1株につき	355円
(3) 売出価格の総額		149,100,000円
(4) 申込期間	平成24年11月27日(火)～平成24年11月28日(水)	
(5) 受渡期日	平成24年12月7日(金)	

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	332.80円
(2) 払込金額の総額	(上限)	139,776,000円
(3) 申込期日	平成25年1月7日(月)	
(4) 払込期日	平成25年1月8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(作成された場合)をご覧くださいの上で、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24年11月26日（月）	370円
(2) ディスカウント率		4.05%

2. シンジケートカバー取引期間

平成24年11月29日（木）から平成24年12月28日（金）まで

3. 今回調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当による自己株式の処分の手取概算額合計上限1,074,256,000円について、全額を平成25年3月期末迄に映像技術サービス事業への設備投資資金に充当する予定であります。

なお、当社の設備計画の内容については、平成24年11月15日（木）に公表いたしました「自己株式の処分及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

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（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。