

平成 24 年 12 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社 TOKAI ホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 鶴田 勝彦
 (コード：3167、東証第 1 部)
 問合せ先 常務執行役員 小澤 博之
 (TEL. 054-275-0007)

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 29 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自己株式の処分並びに株式売出しに関し、処分価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記の通り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	259 円
(2) 処分価格の総額		3,237,500,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	246.94 円
(4) 払込金額の総額		3,086,750,000 円
(5) 申込期間	平成 24 年 12 月 11 日（火曜日）～平成 24 年 12 月 12 日（水曜日）	
(6) 払込期日	平成 24 年 12 月 17 日（月曜日）	
(7) 受渡期日	平成 24 年 12 月 18 日（火曜日）	
(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		1,870,000 株
(2) 売出価格	1 株につき	259 円
(3) 売出価格の総額		484,330,000 円
(4) 申込期間	平成 24 年 12 月 11 日（火曜日）～平成 24 年 12 月 12 日（水曜日）	
(5) 受渡期日	平成 24 年 12 月 18 日（火曜日）	

3. SMBC日興証券株式会社を割当先とする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	246.94 円
(2) 払込金額の総額	上限	461,777,800 円
(3) 申込期日	平成 25 年 1 月 16 日（水曜日）	
(4) 払込期日	平成 25 年 1 月 17 日（木曜日）	

ご注意：この文書は、当社の公募及び第三者割当による自己株式の処分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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

4. 資産管理サービス信託銀行株式会社（信託口）を割当先とする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	259円
(2) 払込金額の総額		370,370,000円
(3) 申込期日		平成24年12月20日（木曜日）
(4) 払込期日		平成24年12月20日（木曜日）

【ご参考】

1. 処分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12月10日（月）	268円
(2) ディスカウント率		3.36%

2. グリーンシュエアオプションの行使期限

平成25年1月11日（金）

3. シンジケートカバー取引期間

平成24年12月13日（木）から平成25年1月11日（金）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による自己株式の処分の差引手取概算額合計上限 3,904,442,800円については、平成25年3月までに全額を当社子会社への投融資資金に充当する予定であります。

投融資先の資金使途については、平成25年3月までに2,563,000,000円を株式会社TOKAIコミュニケーションズによるネットワーク設備等の設備投資資金の一部に、721,000,000円を株式会社TOKAIコミュニケーションズによるデータセンター設備等の設備投資資金の一部に、520,442,800円を株式会社ザ・トーカイによるアクア工場の設備投資資金の一部に、残額を株式会社TOKAIケーブルネットワークを含む当社グループ会社によるCATV-FTH設備等の設備投資資金の一部に充当する予定であります。

なお、上記設備投資に関する具体的な内容につきましては、平成24年11月29日付「公募及び第三者割当による自己株式の処分並びに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、当社の公募及び第三者割当による自己株式の処分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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。