



平成 25 年 6 月 10 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 東証第一部)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 福 満 清 伸
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 25 年 5 月 31 日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び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（募集価格）	1 株につき	548 円
(2) 発行価格の総額		3,123,600,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	525.4 円
(4) 払込金額の総額		2,994,780,000 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 増加する資本準備金の額	1,497,390,000 円 1,497,390,000 円
(6) 申込期間		平成 25 年 6 月 11 日（火）～平成 25 年 6 月 12 日（水）
(7) 払込期日		平成 25 年 6 月 17 日（月）
(8) 受渡期日		平成 25 年 6 月 18 日（火）

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（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		855,000 株
(2) 売出価格	1 株につき	548 円
(3) 売出価格の総額		468,540,000 円
(4) 申込期間		平成 25 年 6 月 11 日（火）～平成 25 年 6 月 12 日（水）
(5) 受渡期日		平成 25 年 6 月 18 日（火）

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の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。

3. 第三者割当による新株式発行(本第三者割当増資)

(1) 払込金額	1株につき		525.4円
(2) 払込金額の総額		上限	449,217,000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 増加する資本準備金の額	上限	224,608,500円
(4) 申込期日			平成25年7月17日(水)
(5) 払込期日			平成25年7月18日(木)

【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25年6月10日(月)	565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限

平成25年7月12日(金)

3. シンジケートカバー取引期間

平成25年6月13日(木)から平成25年7月12日(金)まで

4. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び本第三者割当増資に係る手取概算額合計上限3,404,034,000円について、平成25年6月から平成25年9月までに3,404,034,000円を株式会社アルファームの株式の取得(子会社化)に伴う短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、当社の新株式発行及び株式の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。