

平成 25 年 6 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社ジェイグループホールディングス  
(コード番号 3063 : 東証マザーズ)  
本社所在地 名古屋市中区栄三丁目 4 番 28 号  
代 表 者 代表取締役社長 新田 二郎  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 赤工 朝飛  
電 話 番 号 (052) 243-0026 (代表)  
(URL <http://www.jgroup.jp/>)

## 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 6 月 7 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及び当社株式売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定いたしましたので、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	114,352 円
(2) 発 行 価 格 の 総 額		571,760,000 円
(3) 払 込 金 額	1 株につき	107,835 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		539,175,000 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	269,587,500 円
	増加する資本準備金の額	269,587,500 円
(6) 申 込 期 間	平成 25 年 6 月 19 日（水）	～ 平成 25 年 6 月 20 日（木）
(7) 払 込 期 日		平成 25 年 6 月 25 日（火）

(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. 株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

(1) 売 出 価 格	1 株につき	114,352 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		228,704,000 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	107,835 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		215,670,000 円
(5) 申 込 期 間	平成 25 年 6 月 19 日（水）	～ 平成 25 年 6 月 20 日（木）
(6) 受 渡 期 日		平成 25 年 6 月 26 日（水）

(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		1,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	114,352 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		114,352,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 25 年 6 月 19 日（水）	～ 平成 25 年 6 月 20 日（木）
(5) 受 渡 期 日		平成 25 年 6 月 26 日（水）

ご注意 この文書は当社の新株式発行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、投資勧誘を目的に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をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

<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 18 日 (火)	118,500 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 25 年 6 月 21 日 (金) から平成 25 年 7 月 19 日 (金) まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集に係る手取概算額合計上限 532 百万円については、飲食事業の新規出店及び既存店舗のリニューアル・修繕費用、物流センター及び社員寮建設費用並びに販売促進コンサルティング・システム構築費用に充当する予定であります。

なお、詳細につきましては、平成 25 年 6 月 7 日に公表いたしました「新株式発行及び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、投資勧誘を目的に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をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。