



平成 25 年 12 月 3 日

各 位

会 社 名 株式会社ウチヤマホールディングス
代表者名 代表取締役社長 内山文治
(コード番号：6059)
問 合 せ 先 専務取締役経営企画室長 山本武博
(TEL. 093-551-0002)

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 11 月 25 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の売出しに関し、発行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. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行 価 格	1 株につき	2,374 円
(2) 発行 価 格 の 総 額		1,543,100,000 円
(3) 払 込 金 額	1 株につき	2,238.64 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		1,455,116,000 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	727,558,000 円
	増加する資本準備金の額	727,558,000 円
(6) 申 込 期 間	平成 25 年 12 月 4 日（水）～平成 25 年 12 月 5 日（木）	
(7) 払 込 期 日	平成 25 年 12 月 13 日（金）	

(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. 当社株式の売出し（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	2,374 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		356,100,000 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	2,238.64 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		335,796,000 円
(5) 申 込 期 間	平成 25 年 12 月 4 日（水）～平成 25 年 12 月 5 日（木）	
(6) 受 渡 期 日	平成 25 年 12 月 16 日（月）	

(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. 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		120,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	2,374 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		284,880,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 25 年 12 月 4 日（水）～平成 25 年 12 月 5 日（木）	
(5) 受 渡 期 日	平成 25 年 12 月 16 日（月）	

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. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	2,238.64円
(2) 払込金額の総額	(上限)	268,636,800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) 134,318,400円 (上限) 134,318,400円
(4) 申込期日		平成25年12月24日(火)
(5) 払込期日		平成25年12月25日(水)

<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12月3日(火)	2,461円
(2) ディスカウント率		3.54%

2. シンジケートカバー取引期間

平成25年12月6日(金)から平成25年12月19日(木)まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限1,704,752,800円について、全額を平成26年3月末までに当社連結子会社である株式会社さわやか倶楽部への投融資資金に充当する予定であります。

株式会社さわやか倶楽部は、当社からの投融資資金の全額を平成26年12月末までに新規介護施設でありますさわやかなんよう館(愛知県名古屋市港区)、さわやか成田館(千葉県成田市)、さわやか行橋式番館(福岡県行橋市)、さわやかリバーサイド西脇(兵庫県西脇市)及びさわやか室蘭館(北海道室蘭市)への設備投資資金の一部に充当する予定であります。

なお、当社グループの設備計画の内容につきましては、平成25年11月25日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出し並びに親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ」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。