



平成26年1月28日

各 位

会 社 名 **株式会社インテリックス**  
代 表 者 名 代表取締役社長 山本 卓也  
(コード8940 東証第二部)  
問 合 せ 先 専務取締役 鶴田 豊彦  
T E L 03-5766-7639

### 発行価格、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26年1月20日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格、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. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格（募集価格）	1株につき	1,002円
(2) 発行価格の総額		851,700,000円
(3) 払込金額	1株につき	950.30円
(4) 払込金額の総額		807,755,000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	403,877,500円
	増加する資本準備金の額	403,877,500円
(6) 申込期間	平成26年1月29日（水）～平成26年1月30日（木）	
(7) 払込期日	平成26年2月4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. 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	1,002円
(2) 処分価格の総額		300,600,000円
(3) 払込金額	1株につき	950.30円
(4) 払込金額の総額		285,090,000円
(5) 申込期間	平成26年1月29日（水）～平成26年1月30日（木）	
(6) 払込期日	平成26年2月4日（火）	

（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。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び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新株式発行及び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。

3. 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	1,002円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		200,400,000円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	950.30円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		190,060,000円
(5) 申 込 期 間	平成26年1月29日（水）～平成26年1月30日（木）	
(6) 受 渡 期 日	平成26年2月5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。

4. 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		200,000株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	1,002円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		200,400,000円
(4) 申 込 期 間	平成26年1月29日（水）～平成26年1月30日（木）	
(5) 受 渡 期 日	平成26年2月5日（水）	

5. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	950.30円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	（上限）	190,060,000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 （上限）	95,030,000円
	増加する資本準備金の額 （上限）	95,030,000円
(4) 申 込 期 日	平成26年2月21日（金）	
(5) 払 込 期 日	平成26年2月24日（月）	

<ご参考>

1. 発行価格（募集価格）、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26年1月28日（火）	1,034円
(2) ディスカウント率		3.09%

2. シンジケートカバー取引期間

平成26年1月31日（金）から平成26年2月18日（火）まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限1,266,905,000円について、その全額を平成26年5月末までに中古マンション再生流通事業における販売用不動産の取得資金に充当する予定であります。

当社の具体的なビジネスの流れとしましては、中古マンションを主に個人の方から、不動産仲介会社を通じて一戸単位で当社が仕入れ、その後、最適なりノベーション（再生）プランを作成し、子会社株式会社インテリックス空間設計で高品質なりノベーション内装を施した上で、再度、不動産仲介会社を通じて一般のお客様に販売しております。仕入及び販売に際しては、主として大手不動産仲介会社及び各地域の不動産仲介会社とのネットワークを通じて展開しておりますが、お客様の声、市場のトレンドを把握するため、一部の物件は、子会社株式会社インテリックス住宅販売の仲介により販売しております。

以 上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び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新株式発行及び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。