



2014年3月5日

各位

会社名：株式会社ゼンショーホールディングス
代表者名：代表取締役会長兼社長兼CEO 小川 賢太郎
(コード番号 7550 東証第1部)
問合せ先：グループ 財務本部長 福元 哲朗
(TEL：03-6833-1600)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2014年2月25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	1,015円
(2) 発行価格の総額		25,121,250,000円
(3) 払込金額	1株につき	973.12円
(4) 払込金額の総額		24,084,720,000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	12,042,360,000円 12,042,360,000円
(6) 申込期間		2014年3月6日（木）～2014年3月7日（金）
(7) 払込期日		2014年3月12日（水）
(8) 受渡期日		2014年3月13日（木）

(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		2,750,000株
(2) 売出価格	1株につき	1,015円
(3) 売出価格の総額		2,791,250,000円
(4) 申込期間		2014年3月6日（木）～2014年3月7日（金）
(5) 受渡期日		2014年3月13日（木）

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		973.12円
(2) 払込金額の総額		上限	2,676,080,000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 上限	1,338,040,000円 1,338,040,000円
(4) 申込期日			2014年3月25日（火）
(5) 払込期日			2014年3月26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	2014年3月5日（水）	1,047円
(2) ディスカウント率		3.06%

2. シンジケートカバー取引期間

2014年3月8日（土）から2014年3月20日（木）までの間

3. 今回の調達資金の用途

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26,602,551,000円について、2015年3月までに15,000,000,000円を新規出店、既存店改装並びに新工場設立および生産能力の増強に伴う設備投資に、2016年3月までに11,602,551,000円を新規出店および既存店改装に伴う設備投資に充当することを予定しています。なお、設備投資への充当については、当社から当社グループ会社への投融資を通じて行う予定であります。

上記調達資金の用途の詳細につきましては、2014年2月25日に公表いたしました「新株式発行及び株式の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。