



平成 29 年 7 月 25 日

各 位

本社所在地 東京都新宿区北新宿二丁目 21 番 1 号
会社名 RIZAP グループ 株式会社
代表者 代表取締役社長 瀬戸 健
コード番号 2928 札幌証券取引所アンビシャス
問合せ先 取締役 香西 哲雄
電話番号 03-5337-1337
U R L <https://www.rizapgroup.com/>

株式会社イデアインターナショナルの発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

当社子会社である株式会社イデアインターナショナルは、本日、「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」を開示いたしましたので、別紙のとおりお知らせいたします。

以 上



(別紙)

JASDAQ

平成 29 年 7 月 25 日

各 位

株式会社 イデア インターナショナル
代表取締役社長 森 正 人

(コード番号：3140 JASDAQ)

問 合 せ 先： 取 締 役 経 営 情 報 部 長
松 原 元 成

(TEL 03-5446-9505)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 29 年 7 月 18 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 | 1 株につき 1,247 円 |
| (2) 発行 価 格 の 総 額 | 3,042,680,000 円 |
| (3) 払 込 金 額 | 1 株につき 1,172.16 円 |
| (4) 払 込 金 額 の 総 額 | 2,860,070,400 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 1,430,035,200 円
増加する資本準備金の額 1,430,035,200 円 |
| (6) 申 込 期 間 | 平成 29 年 7 月 26 日 (水) ~ 平成 29 年 7 月 27 日 (木) |
| (7) 払 込 期 日 | 平成 29 年 8 月 2 日 (水) |
| (8) 申 込 株 数 単 位 | 100 株 |

(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 | 360,000 株 |
| (2) 売 出 価 格 | 1 株につき 1,247 円 |

- (3) 売 出 価 格 の 総 額 448,920,000 円
- (4) 申 込 期 間 平成 29 年 7 月 26 日 (水) ~平成 29 年 7 月 27 日
(木)
- (5) 受 渡 期 日 平成 29 年 8 月 3 日(木)

3. 第三者割当による新株式発行

- (1) 払 込 金 額 1 株につき 1,172.16 円
- (2) 払 込 金 額 の 総 額 (上限) 421,977,600 円
- (3) 増加する資本金及び資 増加する資本金の額 (上限) 210,988,800 円
本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 (上限) 210,988,800 円
- (4) 申込期間 (申込期日) 平成 29 年 8 月 31 日(木)
- (5) 払 込 期 日 平成 29 年 9 月 1 日(金)

<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 29 年 7 月 25 日 (火) 1 株につき 1,313 円
- (2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 5.03%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 29 年 7 月 28 日 (金) から平成 29 年 8 月 25 日 (金) まで

3. 今回の資金調達の使用

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 3,258,048,000 円については、全額を平成 32 年 6 月末までに、新規店舗開発に関する投資、ブランド認知向上のための広告宣伝等に関する投資、新商品開発に関する投資、システム開発に関する投資、新商品の仕入代金および借入調達コスト削減のための借入金返済に充当する予定です。なお、残額が生じた場合には平成 32 年 7 月以降の新規店舗開発に関する投資またはブランド認知向上のための広告宣伝等に関する投資その他の運転資金の一部に充当する予定です。また、不足が生じた場合には、当社の自己資金または借入金での対応を予定しております。

詳細につきましては、平成 29 年 7 月 18 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」をご参照ください。

以 上