

2019年10月8日

各位

会社名 ワシントンホテル株式会社
代表者名 代表取締役社長 内田 和男
(コード番号：4691 東証第二部、名証第二部)
問合せ先 取締役経理財務部長 森 良一
(TEL. 052-745-9036)

公募増資等の価格決定及び

オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数の決定のお知らせ

当社普通株式の公募増資等の価格（発行価格及び売出価格）及びオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数等につきまして、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. 公募増資等の価格 1株につき 金1,310円

2. 価格決定の理由等

公募増資等の価格決定に当たりましては、1,280円以上1,310円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。

その結果、以下の点が特徴として見られました。

- ① 申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
- ② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
- ③ 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株に対する市場の評価及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,310円と決定いたしました。

なお、引受価額は1,211.75円と決定いたしました。

3. オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 270,000株

4. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 公募による新株式発行

増加する資本金 1,090,575,000円（1株につき605.875円）

増加する資本準備金 1,090,575,000円（1株につき605.875円）

② 第三者割当による新株式発行

増加する資本金（上限） 163,586,250円（1株につき605.875円）

増加する資本準備金（上限） 163,586,250円（1株につき605.875円）

ご注意：この文書は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。投資を行うに際しては、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（並びに訂正事項分）」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行なうようお願いいたします。

5. 販売先指定の件（親引け）

当社が、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対して販売を要請した親引けの概況については以下の通りです。

(1) 親引け先の状況等

① 親引け先の概要	ワシントンホテル従業員持株会（理事長 津尾 則文） 愛知県名古屋市千種区内山3 - 23 - 5
② 親引けしようとする株式の数	当社普通株式 11,100株

(2) 販売条件に関する事項

販売価格は、上記1. の公募増資等の価格と同一となります。

(3) 親引け後の大株主の状況

公募による新株式発行及び引受人の買取引受けによる株式売出し後の当社従業員持株会の所有株式数は85,100株（株式総数の0.72%（潜在株式を含む））となります。

(4) 株券等の譲渡制限

親引け先は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受渡期日（当日を含む）後180日目の日（2020年4月14日）までの期間、売却等を行わない旨の書面を差し入れております。

[ご参考]

公募による募集株式発行並びに株式売出しの概要

(1) 募集株式及び売出株式の種類及び数	
募集株式の種類及び数	当社普通株式 1,800,000株
売出株式の種類及び数	オーバーアロットメントによる売出し 当社普通株式 270,000株
(2) 申込期間	2019年10月9日（水曜日）から 2019年10月15日（火曜日）まで
(3) 払込期日	2019年10月17日（木曜日）
(4) 株式受渡期日	2019年10月18日（金曜日）

以上

ご注意：この文書は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。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出し届出目論見書（並びに訂正事項分）」をご覧くださいの上で、投資家ご自身の判断で行なうようお願いいたします。