



平成 29 年 10 月 23 日

各 位

会社名 株式会社ネクステージ
代表者名 代表取締役社長 広田 靖治
(コード番号：3186 東証・名証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 安藤 弘志
(TEL. 052-228-6914)

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

平成29年10月16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	2,600 円
(2) 発行価格の総額		3,907,800,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	2,478.09 円
(4) 払込金額の総額		3,724,569,270 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	1,862,284,635 円
	増加する資本準備金の額	1,862,284,635 円
(6) 申込期間	平成 29 年 10 月 24 日(火)～平成 29 年 10 月 25 日(水)	
(7) 払込期日	平成 29 年 10 月 31 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	2,600 円
(2) 処分価格の総額		2,852,200,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	2,478.09 円
(4) 払込金額の総額		2,718,464,730 円
(5) 申込期間	平成 29 年 10 月 24 日(火)～平成 29 年 10 月 25 日(水)	
(6) 払込期日	平成 29 年 10 月 31 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。

3. 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		390,000 株
(2) 売出価格	1 株につき	2,600 円
(3) 売出価格の総額		1,014,000,000 円
(4) 申込期間	平成 29 年 10 月 24 日(火)～平成 29 年 10 月 25 日(水)	
(5) 受渡期日	平成 29 年 11 月 1 日(水)	

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）をご覧くださいの上で、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	2,478.09円
(2) 払込金額の総額	(上限)	966,455,100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) 483,227,550円 (上限) 483,227,550円
(4) 申込期間(申込期日)		平成29年11月27日(月)
(5) 払込期日		平成29年11月28日(火)

<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29年10月23日(月)	2,709円
(2) ディスカウント率		4.02%

2. シンジケートカバー取引期間

平成29年10月26日(木)から平成29年11月20日(月)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係る手取概算額合計上限7,377,489,100円については、4,164,000,000円を平成30年11月末までに新規出店のための設備投資資金に、3,213,489,100円を平成30年11月末までに新規出店に係る商品仕入のための運転資金に充当する予定であります。

実際の支出までは、当社名義の銀行口座にて適切に管理いたします。

詳細につきましては、平成29年10月16日に公表いたしました「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

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。