

平成 29 年 12 月 6 日

各 位

会 社 名 A B ホ テ ル 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 沓 名 一 樹
(コード番号：6565)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 兼 経 理 部 長 山 下 裕 輔
TEL. 0566-79-3013

募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

平成 29 年 11 月 20 日開催の当社取締役会において決議いたしました募集株式発行等につきましては、募集株式の払込金額等が未定でありましたが、平成 29 年 12 月 6 日開催の当社取締役会において、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、当該払込金額は、後日ブックビルディング方式により決定する予定の発行価格及び引受人より当社に支払われる金額（引受価額）とは異なりますのでご注意ください。

記

1. 公募による募集株式発行の件

(1) 募集株式の払込金額 1株につき 金 1,190 円
(ただし、引受価額が募集株式の払込金額を下回る場合は、本募集株式発行を中止するものとする。)

(2) 仮 条 件 1株につき金 1,400 円から金 1,500 円

2. 第三者割当による募集株式発行の件

(オーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資)

募集株式の払込金額 1株につき 金 1,190 円

3. 指定販売先への売付け（親引け）

当社が大和証券株式会社に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等について以下のとおりお知らせ申し上げます。

(1) 親引け予定先の概要

① 名称	A B ホテル従業員持株会	
② 本店所在地	愛知県安城市三河安城町一丁目 9 番地 2	
③ 代表者の役職・氏名	理事長 小林 哲司	
④ 当社との関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

(2) 親引け予定先の選定理由

当社従業員の福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け予定先として選定しました。

(3) 親引けしようとする株券等の数

2,000 株を上限として、公募増資等の価格等とあわせて平成 29 年 12 月 15 日に決定する予定であります。

ご注意： この文書は記者発表文であり、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」（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うようお願いします。

(4) 親引け先の株券等の保有方針
長期的に保有する方針であります。

(5) 親引け予定先における払込みに要する資金等の状況
当社は、払込に要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。

(6) 親引け予定先の実態
当社の社員等で構成する従業員持株会であります。

(7) 親引けに係る株券等の譲渡制限

日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第2条第2項に基づき、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、主幹事会社である大和証券株式会社は親引け予定先から売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けます。

(8) 発行条件に関する事項

発行条件は、仮条件等における需要状況等を勘案した上で決定する募集株式発行等の発行条件と同一とすることから、親引け予定先に対して特に有利な条件ではないと考えております。

(9) 親引け後の大株主の状況

①現在の大株主の状況

株式会社東祥	4,200,000株
A B開発合同会社	2,520,000株

②公募による募集株式発行、株式売出し及び親引け実施後の大株主の状況

株式会社東祥	3,740,000株
A B開発合同会社	2,520,000株
A Bホテル従業員持株会	2,000株

(注) 1 オーバーアロットメントによる売出し、シンジケートカバー取引及び第三者割当増資分（最大108,000株）は考慮しておりません。

2 親引け予定株式数は上限である2,000株として算定しており、公募増資等の価格等の決定日において変更される可能性があります。

(10) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項ありません。

(11) その他参考となる事項

該当事項ありません。

ご注意： この文書は記者発表文であり、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」（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うようお願いいたします。

[ご参考]

公募による募集株式発行及び株式売出しの概要

1. 募集株式数及び売出株式数
募集株式数 当社普通株式 260,000 株
売出株式数 ①引受人の買取引受による売出し分 当社普通株式 460,000 株
②オーバーアロットメントによる売出し分(*) 当社普通株式 上限 108,000 株
2. 需要の申告期間 平成 29 年 12 月 8 日 (金曜日) から
平成 29 年 12 月 14 日 (木曜日) まで
3. 価格決定日 平成 29 年 12 月 15 日 (金曜日)
(発行価格及び売出価格は、募集株式の払込金額以上の価格で、
仮条件に基づいて需要状況を勘案した上で決定します。)
4. 申込期間 平成 29 年 12 月 18 日 (月曜日) から
平成 29 年 12 月 21 日 (木曜日) まで
5. 払込期日 平成 29 年 12 月 22 日 (金曜日)
6. 株式受渡期日 平成 29 年 12 月 25 日 (月曜日)
7. 仮条件決定の理由 仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに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検討して決定いたしました。

(*)オーバーアロットメントによる売出しについて

オーバーアロットメントによる売出しは、募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況を勘案し、108,000 株を上限として大和証券株式会社が当社株主から当社普通株式を借受けた上で同一条件で追加的に行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。

以上

ご注意： この文書は記者発表文であり、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」（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うようお願いします。