

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

**公募増資等の価格等及び
 オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ**

当社公募による募集株式発行等に関する、募集価格及び売出価格（以下、「公募増資等の価格」という。）、並びに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、お知らせ申し上げます。

記

1. 公募による募集株式発行及び株式売出しの件

- | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------|---------|-----------------|---------|
| (1) 公募増資等の価格 | 1株につき 金 1,500 円 | | | | |
| (2) 公募増資等の価格決定の理由等 | <p>公募増資等の価格の決定に当たりましては、1,400 円以上 1,500 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。</p> <p>その結果、以下の点が特徴として見られました。</p> <p>① 申告された総需要株式数は、公開株式数（募集株式数 260,000 株、引受人の買取引受による売出株式数 460,000 株及びオーバーアロットメントによる売出株式数上限 108,000 株）を十分に上回る状況であったこと。</p> <p>② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。</p> <p>③ 申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。</p> <p>上記ブックビルディングの結果、公募増資等の価格は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などを総合的に勘案して、1株につき 1,500 円と決定いたしました。</p> <p>なお、引受価額は 1株につき 1,380 円と決定いたしました。</p> | | | | |
| (3) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | <table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">増加する資本金 1株につき</td> <td>金 690 円</td> </tr> <tr> <td>増加する資本準備金 1株につき</td> <td>金 690 円</td> </tr> </table> | 増加する資本金 1株につき | 金 690 円 | 増加する資本準備金 1株につき | 金 690 円 |
| 増加する資本金 1株につき | 金 690 円 | | | | |
| 増加する資本準備金 1株につき | 金 690 円 | | | | |
| (4) オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 | 108,000 株 | | | | |

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)

- | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------|---------|-----------------|---------|
| (1) 割 当 価 格 | 1株につき 金 1,380 円 | | | | |
| (2) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | <table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">増加する資本金 1株につき</td> <td>金 690 円</td> </tr> <tr> <td>増加する資本準備金 1株につき</td> <td>金 690 円</td> </tr> </table> | 増加する資本金 1株につき | 金 690 円 | 増加する資本準備金 1株につき | 金 690 円 |
| 増加する資本金 1株につき | 金 690 円 | | | | |
| 増加する資本準備金 1株につき | 金 690 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、親引けしようとする株券等の数が決定しましたので、以下のとおりお知らせ申し上げます。

(1) 親引けしようとする株券等の数

引受人は、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対し、公募による募集株式数及び引受人の買取引受による売出株式数のうち 1,400 株を売付けいたします。

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。

(2) 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	1,400株

(注) 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。

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。

[ご参考]

1. 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

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(*)

当社普通株式 108,000株

(2) 公募増資等の価格 1,500円

(3) 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

(4) 払込期日 平成29年12月22日(金曜日)

(5) 株式受渡期日 平成29年12月25日(月曜日)

(6) その他 引受人は、当社従業員への福利厚生等を目的としてA Bホテル従業員持株会に対し、公募による募集株式数及び引受人の買取引受による売出株式数のうち1,400株を売付けいたします。

2. 調達資金の使途

今回の公募による募集株式発行により調達する手取概算額352,800千円及び第三者割当増資による募集株式発行の手取概算額上限148,340千円と合わせて全額を新規出店に係る設備投資資金に充当する予定です。

具体的事業所名と金額は以下を予定しております。

事業所名	金額	支払予定時期
A Bホテル富士 (静岡県富士市)	284,310千円	平成30年2月
A Bホテル京都四条堀川 (京都市下京区)	216,830千円	平成30年3月

(*) 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、公募による募集株式発行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た結果、大和証券株式会社が行う売出しであります。

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。