

平成 26 年 1 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社足利ホールディングス
代表者名 代表執行役社長 藤 澤 智
(コード番号：7167 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役経営企画部長 松 下 正 直
(TEL：028-622-8411)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 25 年 11 月 14 日および平成 25 年 11 月 29 日開催の当社取締役会において決議いたしました、当社普通株式 8,250,000 株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先である野村證券株式会社より、当社普通株式 8,250,000 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。

当社では、当社普通株式の東京証券取引所第一部への上場に伴う公募による募集株式発行ならびに引受人の買取引受による株式売出しに関連して、野村證券株式会社を売出人として、当社普通株式 8,250,000 株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行いました。

本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である野村フィナンシャル・パートナーズ株式会社より借入れた当社普通株式の返却を目的として、野村證券株式会社に対し行われるものです。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 発行株式数	当社普通株式	8,250,000 株
(2) 払込金額	1 株につき	金 340 円
(3) 払込金額の総額		金 2,805,000,000 円
(4) 割当価格	1 株につき	金 394.80 円
(5) 割当価格の総額		金 3,257,100,000 円
(6) 増加する資本金および 資本準備金に関する事項	増加する資本金 1 株につき 増加する資本準備金 1 株につき	金 197.40 円 金 197.40 円
(7) 割当先および割当株式数	野村證券株式会社	8,250,000 株
(8) 申込株数単位		100 株
(9) 申込期日	平成 26 年 1 月 16 日（木曜日）	
(10) 払込期日	平成 26 年 1 月 17 日（金曜日）	

(注) 払込金額は会社法第 199 条第 1 項第 2 号所定の払込金額であり、割当価格は割当先より払い込まれる金額であり、東京証券取引所第一部への上場に伴い発行した株式の募集ならびに株式の売出しの引受価額と同額となります。

2. 本第三者割当増資による発行済株式総数および資本金の推移

現在の発行済株式総数	普通株式	325,000,000 株
	第1種優先株式 (注)	10,000 株
	第2種優先株式	10,000 株
	(現在の資本金	金 115,867,000,000 円)
増資による増加株式数	普通株式	8,250,000 株
	(増加資本金	金 1,628,550,000 円)
増資後発行済株式総数	普通株式	333,250,000 株
	第2種優先株式	10,000 株
	(増加後資本金	金 117,495,550,000 円)

(注) 第1種優先株式 10,000 株は、平成 25 年 12 月 27 日に公表した「自己株式 (第1種優先株式) の取得および消却に関するお知らせ」に記載の通り、本第三者割当増資の払込期日と同日の平成 26 年 1 月 17 日に取得・消却を行うことを決定していることから、増資後発行済株式総数からは除いております。

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取額 3,257,100 千円につきましては、平成 25 年 12 月 18 日に新株発行により払込まれた手取金および自己資金とともに、平成 26 年 1 月 17 日に、第1種優先株式 10,000 株の取得 (1 株につき金 2,500,000 円に経過配当金相当額 151,200 円を加算した額) および消却に充當いたします。

以 上