平成 24 年 12 月 5 日

各 位

会 社 名 ヒューリック株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 西浦 三郎
（コード番号 3003 東証１部）
問 合 せ 先 常務執行役員総合企画部長 小林 元
電 話 番 号 ０３-５６２３-８１０１

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 24 年 11 月 27 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当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記の通り決定いたしましたので、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	1 株につき 489 円
（２）	発行価格の総額	25,672,500,000 円
（３）	払込金額	1 株につき 468.80 円
（４）	払込金額の総額	24,612,000,000 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 12,306,000,000 円 増加する資本準備金の額 12,306,000,000 円
（６）	申込期間	平成 24 年 12 月６日（木）～平成 24 年 12 月７日（金）
（７）	払込期日	平成 24 年 12 月 12 日（水）

（注）引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

（１）	売出株式数	7,500,000 株
（２）	売出価格	1 株につき 489 円
（３）	売出価格の総額	3,667,500,000 円
（４）	申込期間	平成 24 年 12 月６日（木）～平成 24 年 12 月７日（金）
（５）	受渡期日	平成 24 年 12 月 13 日（木）

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び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。

３．第三者割当による新株式発行

（１）	払込金額	１株につき　468.80円
（２）	払込金額の総額	（上限）3,516,000,000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（上限）1,758,000,000円 増加する資本準備金の額（上限）1,758,000,000円
（４）	申込期間	平成24年12月21日（金）
（５）	払込期日	平成24年12月25日（火）

＜ご参考＞

１．発行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24年12月５日（水）	505円
（２）ディスカウント率		3.17％

２．シンジケートカバー取引期間

平成24年12月８日（土）～平成24年12月19日（水）

３．今回の調達資金の使途

今回の公募増資及び第三者割当増資による手取概算額合計上限27,934,000,000円について、全額を当社の中期経営計画に基づく保有物件建替え及び参画中の共同開発事業のための投資資金に当該計画の最終年度（平成27年12月期）までに充当する予定であります。

また、投資資金に充当予定の27,934,000,000円については、具体的な資金支出が発生するまでの間、支払利息の軽減による資金効率を図る目的でその一部を、保有物件建替え及び参画中の共同開発事業への投資に伴い調達した借入金の返済に一旦充当することを計画しております。

なお、当社の中期経営計画に基づく保有物件建替え及び参画中の共同開発事業のための投資の詳細につきましては、平成24年11月27日に公表いたしました「新株式発行及び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。