



平成 24 年 8 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社 THE グローバル社
代 表 者 名 代表取締役社長 永 嶋 秀 和
(JASDAQ・コード 3271)
問 い 合 せ 先 取締役経営企画室長 岡田 一男
(TEL. 03-5908-3602)

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 8 月 10 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株式売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとお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 408円
(2) 発 行 価 格 の 総 額	130,560,000円
(3) 払 込 金 額	1 株につき 386.75円
(4) 払 込 金 額 の 総 額	123,760,000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 61,880,000円 増加する資本準備金の額 61,880,000円
(6) 申 込 期 間	平成24年 8 月 28 日（火）～平成24年 8 月 29 日（水）
(7) 払 込 期 日	平成24年 9 月 5 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（引受人の買取引受による売出し）

(1) 売 出 価 格	1 株につき 408円
(2) 売 出 価 格 の 総 額	367,200,000円
(3) 引 受 価 額	1 株につき 386.75円
(4) 引 受 価 額 の 総 額	348,075,000円
(5) 申 込 期 間	平成24年 8 月 28 日（火）～平成24年 8 月 29 日（水）
(6) 受 渡 期 日	平成24年 9 月 6 日（木）

（注）引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

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. 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	180,000株
(2) 売 出 価 格	1 株につき 408円
(3) 売 出 価 格 の 総 額	73,440,000円
(4) 申 込 期 間	平成24年 8 月28日（火）～平成24年 8 月29日（水）
(5) 受 渡 期 日	平成24年 9 月 6 日（木）

4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき 386.75円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限) 69,615,000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) 34,807,500円 増加する資本準備金の額 (上限) 34,807,500円
(4) 申込期間（申込期日）	平成24年 9 月21日（金）
(5) 払 込 期 日	平成24年 9 月26日（水）

<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 8 月27日（月）	425円
(2) ディスカウント率		4.00%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 24 年 8 月 30 日（木）から平成 24 年 9 月 21 日（金）まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 182,875,000 円については、全額を当社グループのマンション事業用地の取得資金の一部に充当する予定であります。具体的には、東京都、神奈川県、埼玉県における 300 平米以上の土地のうち、通勤・通学・生活の各面で利便性が高い物件を中心に取得するものであります。

なお、支出予定時期については、平成 25 年 6 月期中を予定しております。

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。