平成25年９月９日

各　位

会社名　テンプホールディングス株式会社
代表者名　代表取締役社長　水田　正道
（コード番号 2181　東証第一部）
問合せ先　常務取締役グループ経営企画本部長　佐分　紀夫
（ＴＥＬ０３－３３７５－２２２０）

株式の発行価格及び売出価格等並びに転換社債型新株予約権付社債の転換価額等の決定に関するお知らせ

当社は、平成25年８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決定し、また同日及び平成25年８月30日開催の取締役会において決議いたしましたテンプホールディングス株式会社130%コールオプション条項付第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株予約権付社債」という。）発行に関し、転換価額等を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

Ⅰ．新株式発行及び株式の売出し

１．公募による新株式発行（一般募集）

（１）	発行価格（募集価格）	１株につき	2,081円
（２）	発行価格の総額		14,567,000,000円
（３）	払込金額	１株につき	1,995.16円
（４）	払込金額の総額		13,966,120,000円
（５）	増加する資本金及び	増加する資本金の額	6,983,060,000円
	資本準備金の額	増加する資本準備金の額	6,983,060,000円
（６）	申込期間	平成25年９月10日（火）～平成25年９月11日（水）	
（７）	払込期日	平成25年９月17日（火）	
（８）	受渡期日	平成25年９月18日（水）	

（注）　引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

２．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		1,000,000株
（２）	売出価格	１株につき	2,081円
（３）	売出価格の総額		2,081,000,000円
（４）	申込期間	平成25年９月10日（火）～平成25年９月11日（水）	
（５）	受渡期日	平成25年９月18日（水）	

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の売出し並びに130%コールオプション条項付第２回無担保転換社債型新株予約権付社債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）又は転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書及びその訂正事項分をご覧頂いた上で、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（本第三者割当増資）

（１）	払込金額	１株につき		1,995.16 円
（２）	払込金額の総額		上限	1,995,160,000 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	997,580,000 円
		増加する資本準備金の額	上限	997,580,000 円
（４）	申込期日			平成 25 年９月 24 日（火）
（５）	払込期日			平成 25 年９月 25 日（水）

Ⅱ．公募による転換社債型新株予約権付社債発行

１．新株予約権に関する事項

（１）	転換価額	2,789 円
	転換価額等決定日	平成 25 年９月９日（月）
	・転換価額等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値	2,146 円
	・アップ率［{(転換価額）／（株価（終値））－１｝×100］	29.96%
（２）	基準配当金（平成25年８月27日付公表文※Ⅲ.13.（12）①参照）	6,444 円

２．社債に関する事項

・組織再編行為償還金額（平成 25 年８月 27 日付公表文※Ⅲ.12.（３）②参照）

組織再編行為償還金額(%)

償還日	参照パリティ										
	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
平成25年９月17日	98.18	101.07	104.73	109.15	114.33	120.25	126.87	134.19	142.17	150.74	160.00
平成26年９月17日	98.86	101.48	104.89	109.10	114.11	119.92	126.50	133.84	141.90	150.65	160.00
平成27年９月17日	99.31	101.63	104.75	108.69	113.41	118.89	125.10	132.04	140.25	150.00	160.00
平成28年９月17日	99.45	101.33	104.11	107.81	112.42	117.87	124.13	131.30	140.06	150.00	160.00
平成29年９月17日	99.39	100.45	102.50	105.75	110.28	116.03	122.88	130.77	140.01	150.00	160.00
平成30年９月18日	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00

３．申込期間　　平成 25 年９月 10 日（火）～平成 25 年９月 11 日（水）

４．払込期日(新株予約権の割当日)　　平成 25 年９月 17 日（火）

※　新株式発行及び株式の売出し並びに転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の売出し並びに 130%コールオプション条項付第２回無担保転換社債型新株予約権付社債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）又は転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書及びその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

【ご参考】

1．新株式発行及び株式の売出しについて

（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25年9月9日（月）	2,146円
② ディスカウント率		3.03 %

（2） シンジケートカバー取引期間

平成25年9月12日（木）から平成25年9月19日（木）までの間

2．本新株予約権付社債の概要（平成25年8月27日及び平成25年8月30日公表）

（1）	社債の総額	金150億円
（2）	社債の利率	本社債には利息を付さない。
（3）	社債の払込金額（発行価額）	各社債の金額100円につき金100円
（4）	社債の発行価格	各社債の金額100円につき金102.5円
（5）	行使請求期間	平成25年11月1日から平成30年9月14日までの間
（6）	償還期限	平成30 年9月19日

3．今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本第三者割当増資による手取概算額合計上限 15,871,640,000 円並びに本新株予約権付社債の発行による手取概算額14,973,000,000円との合計上限30,844,640,000円については、本新株予約権付社債の発行による手取概算額の全額及び新株式発行による手取金概算額上限の全額を平成26年3月までに当社の子会社であるテンプスタッフ株式会社からの借入金の返済に充当します。

新株式発行による実際の手取金が当該概算額を上回った場合には、19,895,011,000 円を上限として当該借入金の返済に充当し、さらに残額が生じた場合には平成 27 年3月までに当社の子会社である㈱インテリジェンスホールディングス（以下、「インテリジェンス HD」という。）への投融資資金に充当いたします。

当該借入金の返済は、当社が平成25年4月26日に実施したインテリジェンスHDの全株式等の取得のために、平成 25 年4月 19 日にテンプスタッフ株式会社が金融機関より借入れた借入金（借入総額35,000,000,000円、満期日平成26年3月31日）の一部返済に充当する予定であります。

なお、当該投融資資金につきましては、インテリジェンス HD の借入金の一部返済に充当する予定であります。

以 上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の売出し並びに130%コールオプション条項付第2回無担保転換社債型新株予約権付社債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）又は転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書及びその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。