平成 25 年２月 27 日

各　　位

会 社 名　キーコーヒー株式会社
代表者名　代表取締役社長　柴田　　裕
（コード番号　2594　東証第一部）
問合せ先　経営企画部長　　安藤　昌也
（電話番号 03-5400-3051）

処分価格及び売出価格並びに発行価格等の決定に関するお知らせ

当社は、平成 25 年２月 18 日開催の取締役会において決議いたしました自己株式の処分及び当社株式の売出し並びに新株式発行に関し、処分価格及び売出価格等を決定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

１．公募による自己株式の処分（一般募集）

（１）	処分価格（募集価格）	１株につき	1,520 円
（２）	処分価格の総額		489,744,000 円
（３）	払込金額	１株につき	1,457.28 円
（４）	払込金額の総額		469,535,616 円
（５）	申込期間	平成 25 年２月 28 日（木）～平成 25 年３月１日（金）	
（６）	払込期日		平成 25 年３月６日（水）
（７）	受渡期日		平成 25 年３月７日（木）

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

２．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	1,520 円
（２）	売出価格の総額		1,790,256,000 円
（３）	引受価額	１株につき	1,457.28 円
（４）	引受価額の総額		1,716,384,384 円
（５）	申込期間	平成 25 年２月 28 日（木）～平成 25 年３月１日（金）	
（６）	受渡期日		平成 25 年３月７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、当社の自己株式の処分及び株式の売出し並びに新株式発行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自己株式処分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．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		225,000株
（２）	売出価格	１株につき	1,520円
（３）	売出価格の総額		342,000,000円
（４）	申込期間	平成25年２月28日（木）～平成25年３月１日（金）	
（５）	受渡期日		平成25年３月７日（木）

４．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	1,457.28円
（２）	払込金額の総額		上限	327,888,000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	163,944,000円
		増加する資本準備金の額	上限	163,944,000円
（４）	申込期日			平成25年３月25日（月）
（５）	払込期日			平成25年３月26日（火）

【ご参考】

１．処分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２月27日（水）	1,568円
（２）	ディスカウント率		3.06％

２．グリーンシューオプションの行使期限

平成25年３月21日（木）

３．シンジケートカバー取引期間

平成25年３月２日（土）から平成25年３月21日（木）まで

４．今回の調達資金の使途

今回の自己株式の処分及び新株式の発行による手取概算額合計上限791,195,616円に関しては、全額を平成26年３月までに商品の品質維持･向上及び製造の効率化に繋がる生産設備の更新及び新設のための設備投資資金に充当する予定であります。

なお、上記設備投資に関する具体的な内容につきましては、平成25年２月18日付「自己株式の処分及び株式の売出し並びに新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以　上

ご注意：この文書は、当社の自己株式の処分及び株式の売出し並びに新株式発行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自己株式処分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。