平成25年３月５日

各　　位

会 社 名　　株式会社 大戸屋ホールディングス
代表者名　　代表取締役会長　　三森　久実
（ ＪＡＳＤＡＱ ・ コード２７０５ ）
問合せ先
役職・氏名　専務取締役経営企画部長　濵田　寛明
電　　話　０４２２－２６－２６００

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成25年２月25日開催の当社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	金1,152円
(2)	発行価格の総額			1,382,400,000円
(3)	払込金額		１株につき	金1,073.93円
(4)	払込金額の総額			1,288,716,000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		644,358,000円
		増加する資本準備金の額		644,358,000円
(6)	申込期間	平成25年３月６日(水)	～	平成25年３月７日(木)
(7)	払込期日			平成25年３月12日(火)

（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			180,000株
(2)	売出価格		１株につき	金1,152円
(3)	売出価格の総額			207,360,000円
(4)	申込期間	平成25年３月６日(水)	～	平成25年３月７日(木)
(5)	受渡期日			平成25年３月13日(水)

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	金 1,073.93 円
(2) 払込金額の総額		（上限）	193,307,400 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）	96,653,700 円
	増加する資本準備金の額	（上限）	96,653,700 円
(4) 申込期間(申込期日)			平成 25 年３月 26 日(火)
(5) 払込期日			平成 25 年３月 27 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 25 年３月５日(火)	1,201 円
(2) ディスカウント率		4.08%

２．シンジケートカバー取引期間

平成 25 年３月８日(金)～平成 25 年３月 19 日(火)

３．今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 1,462,023,400 円については、1,362,023,400 円を平成 27 年３月末までに当社子会社への投融資資金に、100,000,000 円を平成 26 年３月末までに中国における全家便利商店股份有限公司（Taiwan FamilyMart Co., Ltd.）との合弁会社の設立出資資金に充当する予定であります。

投融資先の資金使途については、平成 25 年４月から平成 27 年３月末までに 1,287,023,400 円を株式会社大戸屋における国内店舗の新規出店費用（25 店舗）及び改装費用（全面改装５店舗及び部分改装 10 店舗）に、平成 25 年４月から平成 25 年６月末までに 50,000,000 円を OOTOYA ASIA PACIFIC PTE. LTD.※における運転資金に、平成 25 年３月から平成 25 年６月末までに 20,000,000 円を M OOTOYA (THAILAND) CO., LTD.※における既存店舗の増築･改修及び運転資金に、5,000,000 円を OOTOYA (THAILAND) CO., LTD.※における増資資金にそれぞれ充当する予定であります。

※ OOTOYA ASIA PACIFIC PTE. LTD.は、シンガポール共和国において飲食事業の直営展開を行っております。

※ M OOTOYA (THAILAND) CO., LTD.は、タイ王国において飲食事業の運営を行っております。

※ OOTOYA (THAILAND) CO., LTD.は、タイ王国においてプライベートブランド商品（焼魚に使用する魚の加工品）に係る品質管理事業を行っております。

なお、当社グループの設備計画の内容につきましては、平成 25 年２月 25 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」をご参照ください。

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。