平成 25 年 7 月 23 日

各　　位

東京都品川区東五反田五丁目 10 番 18 号
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス
代表取締役社長　岡本　晴彦
（コード番号：3387　東証マザーズ）
問い合わせ先　専務取締役　川井　潤
電話　03-5488-8001（代表）

処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 7 月 12 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に関し、処分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　2,991 円
（2）	処分価格の総額	3,705,849,000 円
（3）	払込金額	１株につき　2,836 円
（4）	払込金額の総額	3,513,804,000 円
（5）	申込期間	平成 25 年 7 月 24 日（水）～平成 25 年 7 月 25 日（木）
（6）	払込期日	平成 25 年 7 月 30 日（火）

（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．当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

（1）	売出価格	１株につき　2,991 円
（2）	売出価格の総額	1,520,923,500 円
（3）	引受価額	１株につき　2,836 円
（4）	引受価額の総額	1,442,106,000 円
（5）	申込期間	平成 25 年 7 月 24 日（水）～平成 25 年 7 月 25 日（木）
（6）	受渡期日	平成 25 年 7 月 31 日（水）

（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。

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	261,000 株
（2）	売出価格	１株につき　2,991 円
（3）	売出価格の総額	780,651,000 円
（4）	申込期間	平成 25 年 7 月 24 日（水）～平成 25 年 7 月 25 日（木）
（5）	受渡期日	平成 25 年 7 月 31 日（水）

ご注意：この文書は、当社の自己株式の処分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。

４．第三者割当による自己株式の処分

（1）	払込金額	１株につき　2,836 円
（2）	払込金額の総額	（上限）740,196,000 円
（3）	申込期日	平成 25 年８月 27 日（火）
（4）	払込期日	平成 25 年８月 28 日（水）

＜ご参考＞

１．処分価格（募集価格）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７月 23 日（火）	3,100 円
（2）	ディスカウント率		3.52%

２．シンジケートカバー取引期間

平成 25 年７月 26 日（金）から平成 25 年８月 23 日（金）まで

３．今回調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当による自己株式の処分の手取概算額合計上限4,242,000,000円について、1,194,207,000円を平成26年２月末までに新規出店のための設備投資資金に充当し、2,600,000,000円を平成26年２月末までに金融機関からの短期借入金の返済資金に、残額が生じた場合は平成27年２月末までに金融機関からの長期借入金の返済資金に充当する予定であります。

当社は、金融機関からの短期借入金で調達した資金の一部を平成25年４月30日付及び平成25年６月30日付でＳＦＰダイニング株式会社並びに株式会社イートウォーク、株式会社イートウォークＷＥＳＴ及び有限会社ＥＷＣの株式取得資金の一部に充当しております。今般の調達資金のうち2,600,000,000円は、当該株式取得等に伴い増加した短期借入金の返済資金の一部に充当するものです。

なお、当社グループの設備計画の内容については平成25年７月12日（金）に公表いたしました「自己株式の処分及び株式売出し並びに親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」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。