平成 25 年８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）

# 第三者割当による自己株式の処分における処分株式数の確定に関するお知らせ

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第三者割当による自己株式の処分に関し、割当先である大和証券株式会社より処分予定株式数の一部につき申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

| | | |
|---|---|---|
| （1） | 処分株式数 | 224,100 株<br>（処分予定株式数 261,000 株） |
| （2） | 払込金額 | １株につき　2,836 円 |
| （3） | 払込金額の総額 | 635,547,600 円 |
| （4） | 申込期日 | 平成 25 年８月 27 日（火） |
| （5） | 払込期日 | 平成 25 年８月 28 日（水） |

＜ご参考＞

１．今回の第三者割当による自己株式の処分は、平成 25 年７月 12 日開催の取締役会において、公募による自己株式の処分（一般募集）及び当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）並びに当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものであります。

当該第三者割当による自己株式の処分の内容等につきましては、平成 25 年７月 12 日付「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」及び平成 25 年７月 23 日付「処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

２．今回の第三者割当による自己株式の処分による自己株式数の推移

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | 現在の自己株式数 | 261,055 株 | （平成 25 年８月 23 日現在） |
| (2) | 第三者割当による処分株式数 | 224,100 株 | |
| (3) | 第三者割当後の自己株式数 | 36,955 株 | |

ご注意：この文書は、当社の自己株式の処分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。

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4,137,351,600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。