平成25年12月４日

各　　位

会 社 名　株式会社レオパレス２１
代表者名　代表取締役社長　深山　英世
（コード番号：8848　東証第一部）
問合せ先　執行役員経営管理部広報グループ部長
宮尾　文也
（ＴＥＬ　03－5350－0216）

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11月25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が下記のとおり決定されましたので、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（募集価格）	１株につき	518円
（2）	発行価格の総額		22,533,000,000円
（3）	払込金額	１株につき	496.6円
（4）	払込金額の総額		21,602,100,000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	10,801,050,000円
		増加する資本準備金の額	10,801,050,000円
（6）	申込期間	平成25年12月５日（木）～平成25年12月６日（金）	
（7）	払込期日	平成25年12月11日（水）	
（8）	受渡期日	平成25年12月12日（木）	

（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		6,500,000株
（2）	売出価格	１株につき	518円
（3）	売出価格の総額		3,367,000,000円
（4）	申込期間	平成25年12月５日（木）～平成25年12月６日（金）	
（5）	受渡期日	平成25年12月12日（木）	

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の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		496.6 円
（２）	払込金額の総額		上限	3,227,900,000 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	1,613,950,000 円
		増加する資本準備金の額	上限	1,613,950,000 円
（４）	申込期日			平成 26 年１月６日（月）
（５）	払込期日			平成 26 年１月７日（火）

【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 12 月４日（水）	535 円
（２）ディスカウント率		3.18％

２．　グリーンシューオプションの行使期限

平成 25 年 12 月 27 日（金）

３．　シンジケートカバー取引期間

平成 25 年 12 月７日（土）から平成 25 年 12 月 27 日（金）まで

４．　今回の調達資金の使途

今回の一般募集の手取概算額 21,462,697,000 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本第三者割当増資の手取概算額上限 3,207,909,000 円と合わせて、手取概算額合計上限 24,670,606,000 円について、平成 26 年３月までに 10,000,000,000 円を運転資金として金融機関から借り入れた短期借入金の返済に充当する予定です。また、残額を平成 25 年 12 月から平成 27 年３月までの間に、順次、当社 100％出資子会社である株式会社レオパレス･パワーへの投融資に充当する予定です。同社は当該投融資資金を同社が実施する太陽光発電事業における太陽光発電設備（注）への設備投資に充当する予定です。また、実際の充当時期までは、安全性の高い決済性預金にて当社で運用する予定であります。今回の資金調達を行うことにより、自己資本比率の向上に加え、財務体質の強化を図り、強固な経営基盤を構築していくとともに、安定収益の拡大を目指してまいります。なお、当社及び当社連結子会社の設備投資計画の詳細につきましては、平成 25 年 11 月 25 日に公表いたしました「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

（注）太陽光発電設備とは、当社が管理する全国の既存賃貸物件のうち太陽光による発電が相応に見込める物件を対象に、株式会社レオパレス･パワーが対象物件のオーナーから屋根部分を借りて設置する太陽光発電システムをいいます。

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。