平成 26 年２月 25 日

各　　位

会 社 名 株式会社ＡＯＫＩホールディングス
代表者名　代表取締役社長　青 木 彰 宏
（コード番号 8214 東証第一部）
問合せ先　取締役副社長　田 村 春 生
（TEL 045-941-1388）

処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成26年２月17日開催の当社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	1,474 円
（２）処分価格の総額		10,318,000,000 円
（３）払込金額	１株につき	1,413.20 円
（４）払込金額の総額		9,892,400,000 円
（５）申込期間	平成 26 年２月 26 日(水)～平成 26 年２月 27 日(木)	
（６）払込期日		平成 26 年３月４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．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

（１）売出株式数		1,050,000 株
（２）売出価格	１株につき	1,474 円
（３）売出価格の総額		1,547,700,000 円
（４）申込期間	平成 26 年２月 26 日(水)～平成 26 年２月 27 日(木)	
（５）受渡期日		平成 26 年３月５日(水)

３．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	1,413.20 円
（２）払込金額の総額		（上限）1,483,860,000 円
（３）申込期間（申込期日）		平成 26 年３月 24 日(月)
（４）払込期日		平成 26 年３月 25 日(火)

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。

＜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 26 年２月 25 日(火)	1,520 円
（２）ディスカウント率		3.03%

２．シンジケートカバー取引期間

平成 26 年２月 28 日(金)から平成 26 年３月 17 日(月)まで

３．今回の調達資金の使途

一般募集及び本件第三者割当に係る手取概算額合計上限 11,365,260,000 円については、平成 27 年３月までの当社グループの設備投資資金 11,300 百万円に充当し、残額は、平成 26 年２月に開業した「アニヴェルセル みなとみらい横浜」に係る平成 26 年９月返済期日の金融機関からの当社借入金の返済資金の一部に充当する予定です。

当該設備投資資金は、ファッション事業について 4,432 百万円を 62 店舗の新規出店に、1,406 百万円を 72 店舗のリニューアル（１店舗の建替え含む）に、498 百万円を経営情報の一元化に伴うシステム投資に、アニヴェルセル・ブライダル事業について 634 百万円を９店舗のリニューアルに、カラオケルーム運営事業について 1,308 百万円を 16 店舗の新規出店に、457 百万円を 15 店舗のリニューアルに、複合カフェ運営事業について 2,344 百万円を 36 店舗の新規出店に、221 百万円を 14 店舗のリニューアルにそれぞれ充当する予定です。

なお、当社グループの設備投資計画は、平成 26 年２月 17 日に公表いたしました「自己株式の処分及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

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。