

## 発行価格等の決定に関するお知らせ

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号  
M & A キャピタルパートナーズ株式会社

代表取締役社長 中村 悟

平成26年11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並びに当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が平成26年12月2日に次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

1.発行価格：2,472円、発行価額：2,319.06円、資本組入額：1,159.53円、引受人の手取金：1株につき152.94円、発行価額の総額：307,275,450円、資本組入額の総額：153,637,725円、差引手取概算額：302,275,450円、手取金の用途：プロモーション費用の一部として99,024,000円（平成27年9月期に4,997,000円、平成28年9月期に94,027,000円）を充当、人材採用及び教育費用の一部として平成28年9月期に154,975,000円を充当し、残額が生じた場合には平成29年9月期のプロモーション費用、人材採用及び教育費用等の運転資金の一部に充当 2.売出価格：2,472円、引受価額：2,319.06円、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額：1,433,760,000円 3.オーバーアロットメントによる売出しの売出数：106,800株、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：264,009,600円 4.本新株式発行及び株式の売出しに関する金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：平成26年12月3日 以上