

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29年5月26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平成29年6月5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：5,260円、発行価額：5,040.80円、資本組入額：2,520.40円、引受人の手取金：1株につき219.20円、発行価額の総額：3,528,560,000円、資本組入額の総額：1,764,280,000円、差引手取概算額：3,506,560,000円、本件第三者割当増資の手取概算額上限：526,284,000円、手取概算額合計上限：4,032,844,000円、手取金の使途：3,500,000,000円を平成29年7月末までに借入金の返済資金に、残額を平成30年9月末までに当社の認知度向上のためのプロモーション費用並びに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：5,260円、オーバーアロットメントによる売出しの売出数：105,000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：552,300,000円

3.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29年6月6日

以上