



平成 26 年 3 月 11 日

各 位

会社名 イートアンド株式会社
代表者名 代表取締役社長 文野 直樹
(コード番号 2882 東証第一部)
問合せ先 執行役員管理本部長 皆川 秀一
TEL: 03-6402-3961

発行価格および売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 26 年 3 月 3 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および当社株式の売出しに関し、発行価格および売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、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	<u>1株につき</u>	<u>1,689円</u>
(2) 発行価格の総額		<u>844,500,000円</u>
(3) 払込金額	<u>1株につき</u>	<u>1,592.69円</u>
(4) 払込金額の総額		<u>796,345,000円</u>
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	<u>増加する資本金の額</u>	<u>398,172,500円</u>
	<u>増加する資本準備金の額</u>	<u>398,172,500円</u>
(6) 申込期間	<u>平成26年3月12日(水)～平成26年3月13日(木)</u>	
(7) 払込期日	<u>平成26年3月18日(火)</u>	

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

2. 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）

(1) 売出株式数		<u>75,000株</u>
(2) 売出価格	<u>1株につき</u>	<u>1,689円</u>
(3) 売出価格の総額		<u>126,675,000円</u>
(4) 申込期間	<u>平成26年3月12日(水)～平成26年3月13日(木)</u>	
(5) 受渡期日	<u>平成26年3月19日(水)</u>	

3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	<u>1株につき</u>	<u>1,592.69円</u>
(2) 払込金額の総額	<u>(上限)</u>	<u>119,451,750円</u>
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	<u>増加する資本金の額(上限)</u>	<u>59,725,875円</u>
	<u>増加する資本準備金の額(上限)</u>	<u>59,725,875円</u>
(4) 申込期間	<u>平成26年3月26日(水)</u>	
(5) 払込期日	<u>平成26年3月27日(木)</u>	

ご注意:この文書は、当社の新株式発行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. 発行価格および売出価格の算定

(1) 算定基準日およびその価格	平成26年3月11日(火)	1,751円
(2) ディスカウント率		3.54%

2. シンジケートカバー取引期間

平成26年3月14日(金)～平成26年3月24日(月)

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集および第三者割当増資に係る手取概算額合計上限907,596,750円について、平成28年3月期までに当社各工場の製造設備の拡充、外食店舗の新規出店に伴う内外装および設備費用に充当し、残額は、平成27年3月期までに運転資金の一部に充当する予定であります。なお、設備計画の内容詳細につきましては、平成26年3月3日に公表いたしました「新株式発行およ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、当社の新株式発行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。