



平成 26 年 4 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス
代表者の役職氏名 代表取締役社長 長 瀬 朋 彦
(コード番号：6879 東証第二部)
問 合 わ せ 先 取締役常務執行役員 角 田 光 敏
経営企画本部担当
T E L 03-6741-5742

処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 4 月 4 日（金）開催の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	398 円
(2) 処分価格の総額		819,641,200 円
(3) 払込金額	1 株につき	375.59 円
(4) 払込金額の総額		773,490,046 円
(5) 申込期間	平成 26 年 4 月 15 日（火）～ 平成 26 年 4 月 16 日（水）	
(6) 払込期日	平成 26 年 4 月 24 日（木）	

(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. 当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

(1) 売 出 価 格	1 株につき	398 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		199,000,000 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	375.59 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		187,795,000 円
(5) 申 込 期 間	平成 26 年 4 月 15 日（火）～ 平成 26 年 4 月 16 日（水）	
(6) 受 渡 期 日	平成 26 年 4 月 25 日（金）	

(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

3. 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		383,900 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	398 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		152,792,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 26 年 4 月 15 日（火）～ 平成 26 年 4 月 16 日（水）	
(5) 受 渡 期 日	平成 26 年 4 月 25 日（金）	

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）をご覧くださいの上で、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 4 月 14 日 (月)	415 円
(2) ディスカウント率		4.10%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 26 年 4 月 17 日 (木) から平成 26 年 5 月 16 日 (金) まで

3. 今回調達資金の使途

今回の一般募集の手取概算額 766,490,046 円については、全額を平成 27 年 12 月末迄に映像技術サービス事業（映画、テレビ番組及び CM 等の映像及び音声の編集などの各種映像技術サービス）への設備投資資金の一部に充当し、顧客動向や技術動向に応じた新規設備の導入及び既存設備の維持・増強を行うことで、映像市場に対して新たな付加価値を提供する予定であります。

なお、当社グループの設備計画の内容については、平成 26 年 4 月 4 日 (金) 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」をご参照ください。

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。