



平成26年8月4日

各 位

会 社 名 株式会社 エストラスト
代 表 者 代表取締役社長 笹原 友也
(コード番号：3280 東証マザーズ)
問 合 せ 先 常務取締役 藤田 尚久
(TEL . 083-229-3280)

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7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（募集価格）	1株につき	700円
(2) 発行価格の総額		700,000,000円
(3) 払込金額	1株につき	659.85円
(4) 払込金額の総額		659,850,000円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	329,925,000円
	増加する資本準備金の額	329,925,000円
(6) 申込期間	平成26年8月5日(火)～平成26年8月6日(水)	
(7) 払込期日	平成26年8月14日(木)	

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)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		150,000株
(2) 売 出 価 格	1株につき	700円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		105,000,000円
(4) 申 込 期 間	平成26年8月5日(火)～平成26年8月6日(水)	
(5) 受 渡 期 日	平成26年8月15日(金)	

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に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）をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	659.85円
(2) 払込金額の総額	(上限)	98,977,500円
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 (上限)	49,488,750円
	増加する資本準備金の額 (上限)	49,488,750円
(4) 申込期間(申込期日)		平成26年8月18日(月)
(5) 払込期日		平成26年8月25日(月)

<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8月4日(月)	730円
(2) ディスカウント率		4.11%

2. シンジケートカバー取引期間

平成26年8月7日(木)～平成26年8月18日(月)

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限749,327,500円については、その全額を平成27年2月期中に、当社の新築分譲マンションプロジェクト及び分譲戸建に係る開発資金に充当する予定であります。具体的には、不動産分譲事業における新築分譲マンション「オーヴィジョン」マンション(ファミリー型マンション)及び新築分譲戸建「オーヴィジョン」ホーム(分譲戸建)の事業用地取得代金、建設代金等に充当するものであります。

なお、払込期日以降、本調達資金を充当する具体的物件等が決定した場合には、別途開示いたします。

以上

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に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)をご覧ください。また、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。