



平成 28 年 8 月 30 日

各 位

会 社 名 P C I ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 天野 豊美
(コード番号：3918 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 井口 直裕
(TEL. 03-5633-7940)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 28 年 8 月 23 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	2,269 円
(2) 発行価格の総額		680,700,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	2,131.88 円
(4) 払込金額の総額		639,564,000 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	319,782,000 円
	増加する資本準備金の額	319,782,000 円
(6) 申込期間	平成 28 年 8 月 31 日(水)～平成 28 年 9 月 1 日(木)	
(7) 払込期日	平成 28 年 9 月 9 日(金)	

(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（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	2,269 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		136,140,000 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	2,131.88 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		127,912,800 円
(5) 申 込 期 間	平成 28 年 8 月 31 日(水)～平成 28 年 9 月 1 日(木)	
(6) 受 渡 期 日	平成 28 年 9 月 12 日(月)	

(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		54,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	2,269 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		122,526,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 28 年 8 月 31 日(水)～平成 28 年 9 月 1 日(木)	
(5) 受 渡 期 日	平成 28 年 9 月 12 日(月)	

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。

4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	2,131.88円
(2) 払込金額の総額	(上限)	115,121,520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)	57,560,760円
	増加する資本準備金の額(上限)	57,560,760円
(4) 申込期間(申込期日)		平成28年9月27日(火)
(5) 払込期日		平成28年9月28日(水)

<ご参考>

1. 発行価格(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28年8月30日(火)	2,364円
(2) ディスカウント率		4.02%

2. シンジケートカバー取引期間

平成28年9月2日(金)から平成28年9月23日(金)まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限744,685,520円について、420,000千円(平成29年9月期:170,000千円、平成30年9月期:125,000千円、平成31年9月期:125,000千円)を連結子会社への投融資資金に、30,000千円(平成29年9月期:20,000千円、平成30年9月期:10,000千円)を社内システム投資に、残額を平成28年9月期において、金融機関より運転資金として借り入れた短期借入金の返済に充当する予定であります。

なお、詳細につきましては、平成28年8月23日に公表いたしました「新株式発行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。