



安心の創造、誠実な経営。



平成 25 年 12 月 27 日

各 位

いちごグループホールディングス株式会社

代 表 者 代表執行役会長 スコット キャロン
(コード番号 2337 東証 J A S D A Q)

問合せ先 執行役副社長 石原 実
(電話番号 03-3502-4818)

www.ichigo-holdings.co.jp

第三者割当増資における発行株式数の決定に関するお知らせ

当社は、2013 年 11 月 15 日開催の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）および株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先より発行予定株式数の一部につき申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、2013 年 11 月 15 日付で発表いたしました公募による新株式発行につき、予定どおり払込期日にて払込金額満額による払込が完了しております。

記

1. 発 行 新 株 式 数	4,831,200 株 (発行予定株式数 6,090,000 株)
2. 払 込 金 額 の 総 額	1,749,377,520 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 874,688,760 円 増加する資本準備金の額 874,688,760 円
4. 申 込 期 日	2014 年 1 月 6 日 (月)
5. 払 込 期 日	2014 年 1 月 7 日 (火)

【ご参考】

- 今回の第三者割当増資は、2013 年 11 月 15 日開催の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）および株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものです。

なお、当該第三者割当増資の内容等については、2013 年 11 月 15 日に公表いたしました「新株式発行および株式の売出しに関するお知らせ」および 2013 年 11 月 27 日に公表いたしました「発行価格および売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

- 今回の第三者割当増資による発行株式総数の推移

現在の発行済株式総数	494,064,000 株	(2013 年 12 月 27 日現在)
第三者割当増資による増加株式数	4,831,200 株	
第三者割当増資後の発行済株式総数	498,895,200 株	

- 調達資金の使途

今回の第三者割当増資に係る手取概算額 1,718,377,520 円については、当該第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額 14,600,365,000 円と合わせて、手取概算額合計 16,318,742,520 円について、当社グループにて運用する公募および私募不動産ファンドへの将来の譲渡を前提とするブリッジ案件の確保のための資金として 6,106,000,000 円（うち、3,626,000,000 円を 2014 年 2 月末まで、2,480,000,000 円を 2015 年 2 月末まで）、バリュートップ案件および長期保有型案件の

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資における発行株式数の決定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。

確保のための資金として 4,154,000,000 円（うち、1,020,000,000 円を 2014 年 2 月末まで、3,134,000,000 円を 2015 年 2 月末まで）、メガソーラー（太陽光発電）事業の新規案件取得に伴う設備費用として 2,478,000,000 円を 2014 年 2 月末までおよび残額を 2015 年 2 月末までに充当し、当社グループの事業拡張のための戦略投資を行う予定であります。なお、当社グループの事業拡張のための戦略投資への充当については、当社から当社グループ会社への投融資を通じて行う予定であります。

また、戦略投資への実際の充当期間までは、譲渡性預金、その他の安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

なお、詳細につきましては、2013 年 11 月 15 日に公表いたしました「新株式発行および株式の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、当社の第三者割当増資における発行株式数の決定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。