

平成 29 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社エスケーホーム  
代 表 者 名 代表取締役社長 瀬口 力  
(コード番号：1431 福証 Q-Board)  
問 合 せ 先 取締役管理部長 山崎 和範  
( TEL. 0968-44-3559 )

## 発行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29年5月19日開催の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                      | 975円         |
| (2) 発行価格の総額              |                            | 146,250,000円 |
| (3) 払込金額                 | 1株につき                      | 903.88円      |
| (4) 払込金額の総額              |                            | 135,582,000円 |
| (5) 増加する資本金及び<br>資本準備金の額 | 増加する資本金の額                  | 67,791,000円  |
|                          | 増加する資本準備金の額                | 67,791,000円  |
| (6) 申込期間                 | 平成29年5月31日（水）～平成29年6月1日（木） |              |
| (7) 払込期日                 | 平成29年6月6日（火）               |              |

（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   |                            | 22,500株     |
| (2) 売出価格    | 1株につき                      | 975円        |
| (3) 売出価格の総額 |                            | 21,937,500円 |
| (4) 申込期間    | 平成29年5月31日（水）～平成29年6月1日（木） |             |
| (5) 受渡期日    | 平成29年6月7日（水）               |             |

#### 3. 第三者割当による新株式発行

|                          |                  |             |
|--------------------------|------------------|-------------|
| (1) 払込金額                 | 1株につき            | 903.88円     |
| (2) 払込金額の総額              | (上限)             | 20,337,300円 |
| (3) 増加する資本金及び<br>資本準備金の額 | 増加する資本金の額 (上限)   | 10,168,650円 |
|                          | 増加する資本準備金の額 (上限) | 10,168,650円 |
| (4) 申込期日                 | 平成29年6月26日（月）    |             |
| (5) 払込期日                 | 平成29年6月27日（火）    |             |

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（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29年5月30日（火） | 1,016円 |
| （2）ディスカウント率    |               | 4.04%  |

2. シンジケートカバー取引期間

平成29年6月2日（金）から平成29年6月22日（木）まで

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上限 151,719,300 円について、全額を平成 30 年 6 月期中に戸建住宅事業及び不動産販売事業に係る用地仕入資金（運転資金）に充当する予定であります。

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。