

平成 25 年 7 月 9 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア メ イ ズ
住 所 大 分 県 大 分 市 西 鶴 崎 一 丁 目 7 番 17 号
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 穴 見 保 雄
(コード番号：6076)
問 い 合 せ 先 専 務 取 締 役 管 理 本 部 長 児 玉 幸 子
TEL. 097-524-3301

募集株式発行及び株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ

平成 25 年 7 月 9 日開催の当社取締役会において、当社普通株式の証券会員制法人福岡証券取引所本則市場への上場に伴う募集株式発行及び株式売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。

記

1. 公募による募集株式発行の件

- | | |
|--|---|
| (1) 募集株式の種類及び数 | 当社普通株式 1,230,000 株 |
| (2) 募集株式の払込金額 | 未 定 (平成 25 年 7 月 24 日開催予定の取締役会で決定)
ただし、引受価額 (引受人より当社に支払われる金額) が募集株式の払込金額を下回る場合は、本新株式発行を中止する。 |
| (3) 発行価格 | 未 定 (募集株式の払込金額決定後、募集株式の払込金額以上の価格で仮条件を提示し、当該仮条件により需要状況等を勘案の上、平成 25 年 8 月 2 日に決定する) |
| (4) 払込期日 | 平成 25 年 8 月 12 日 (月曜日) |
| (5) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | 増加する資本金の額は、会社計算規則第 14 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| (6) 募集方法 | 発行価格による一般募集とし、大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、株式会社 SBI証券、ふくおか証券株式会社、西日本シティ T T 証券株式会社、エイチ・エス証券株式会社、岡三証券株式会社、岩井コスモ証券株式会社及び東洋証券株式会社に全株式を買取引受けさせる。 |
| (7) 引受人の対価 | 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして、発行価格と引受価額との差額の総額を引受人の手取金とする。引受価額は、発行価格と同時に決定する。 |
| (8) 申込期間 | 平成 25 年 8 月 6 日 (火曜日) から
平成 25 年 8 月 9 日 (金曜日) まで |
| (9) 申込株数単位 | 100 株 |
| (10) 株式受渡期日 | 平成 25 年 8 月 13 日 (火曜日) |
| (11) 募集株式の払込金額及びその他本募集株式発行に関して取締役会における承認が必要な事項は、今後開催予定の取締役会において決定する。 | |
| (12) 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 | |

2. オーバーアロットメントによる株式売出しの件

- (1) 売 出 株 式 の 種 類 及 び 数 当社普通株式 上限 184,500 株
- (2) 売 出 人 及 び 売 出 株 式 数 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
大和証券株式会社 上限 184,500 株
- (3) 売 出 価 格 未 定 (平成 25 年 8 月 2 日に決定される予定)
なお、上記 1. における公募による募集株式発行の発行価格と同一とする。
- (4) 売 出 方 法 上記 1. における公募による募集株式発行に関連して、かかる募集の需要状況を勘案の上、大和証券株式会社が、当社株主から借受ける当社普通株式を追加的に売出すものとする。なお、オーバーアロットメントによる売出しは、需要状況等により一部又は全部につき行わない場合がある。
- (5) 申 込 期 間 上記 1. における公募による募集株式発行の申込期間と同一とする。
- (6) 申 込 株 数 単 位 上記 1. における公募による募集株式発行の申込株数単位と同一とする。
- (7) 株 式 受 渡 期 日 上記 1. における公募による募集株式発行の株式受渡期日と同一とする。
- (8) 上記 1. において定める公募による募集株式発行が中止された場合には、オーバーアロットメントによる株式売出しも中止される。なお、前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。

3. 第三者割当による募集株式発行の件

(「2. オーバーアロットメントによる株式売出しの件」に関連して行う第三者割当増資)

- (1) 募 集 株 式 の 種 類 及 び 数 当社普通株式 184,500 株
- (2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 未 定 (平成 25 年 7 月 24 日開催予定の取締役会で決定)
なお、上記 1. における公募による募集株式の払込金額と同一とし、割当価格が募集株式の払込金額を下回る場合は、本第三者割当による募集株式発行を中止するものとする。
- (3) 割 当 価 格 未定
なお、上記 1. における公募による募集株式の引受価額と同一とする。
- (4) 払 込 期 日 平成 25 年 9 月 11 日 (水曜日)
- (5) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 増加する資本金の額は、会社計算規則第 14 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
- (6) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数 大和証券株式会社 184,500 株
- (7) 申 込 株 数 単 位 100 株
- (8) その他本第三者割当による募集株式発行に関して取締役会における承認が必要な事項は、今後開催予定の取締役会において決定する。
- (9) グリーンシュエーション行使の通知のない株式については、発行を行わないものとする。
- (10) 上記 2. において定めるオーバーアロットメントによる株式売出しが中止された場合には、本募集株式発行も中止する。

以上

[ご参考]

1. 公募による募集株式発行及び株式売出しの概要

(1) 募集株式数及び売出株式数

募集株式数 当社普通株式 1,230,000株

売出株式数 オーバーアロットメントによる売出し(*)
当社普通株式 上限 184,500株

(2) 需要の申告期間 平成25年7月26日(金曜日)から
平成25年8月1日(木曜日)まで

(3) 価格決定日 平成25年8月2日(金曜日)
(発行価格及び売出価格は、募集株式の払込金額以上の価格で、仮条件に基づく需要状況等を勘案した上で決定します。)

(4) 申込期間 平成25年8月6日(火曜日)から
平成25年8月9日(金曜日)まで

(5) 株式受渡期日 平成25年8月13日(火曜日)

(*) オーバーアロットメントによる売出しについて

オーバーアロットメントによる売出しは、投資家の需要状況を勘案し、大和証券株式会社が追加的に行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、大和証券株式会社が当社株主から借受ける株式であります。

これに関連して、大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、当社普通株式を引受価額と同一の価格で当社が新たに追加的に発行する当社普通株式の割当を受ける権利(以下、「グリーンシュエアオプション」という。)を、平成25年9月6日を行使期限として当社から付与される予定であります。また、当社は平成25年7月9日開催の当社取締役会において、大和証券株式会社を割当先とし、払込期日を平成25年9月11日とする当社普通株式184,500株の第三者割当による募集株式発行(以下、「本件第三者割当増資」という。)の決議を行っています。大和証券株式会社は、当社株主から借受けた株式を、グリーンシュエアオプションの行使又は下記のシンジケートカバー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。

大和証券株式会社は、上場日(平成25年8月13日)から平成25年9月6日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行う株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、証券会員制法人福岡証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。なお、大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、グリーンシュエアオプションを行使しない予定でありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

2. 今回の増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	6,187,500株
公募増資による増加株式数	1,230,000株
公募増資後の発行済株式総数	7,417,500株
第三者割当増資による増加株式数	184,500株 (注)
第三者割当増資後の発行済株式総数	7,602,000株 (注)

(注) 第三者割当増資による増加株式数及び第三者割当増資後の発行済株式総数は、上記「3. 第三者割当による募集株式発行の件」の募集株式数の全株に対し大和証券株式会社からグリーンシュエアオプション行使の通知があり、発行がなされた場合の数値です。

3. 調達資金の使途

今回の公募による募集株式発行により調達する手取概算額 857 百万円及び第三者割当増資による募集株式発行の手取概算額上限 134 百万円については、その全額を、平成 25 年 11 月期及び平成 26 年 11 月期に土地及び建物躯体を貸借（25 年の定期土地建物賃貸借契約）する方法にて店舗展開を図る際に必要となる店舗開設に伴う敷金、建設協力金、及び付属設備購入等に充当する予定であります。

（注）手取概算額は有価証券届出書提出時における想定発行価格（730 円）を基礎として算出した見込額であります。

なお、平成 25 年 6 月 30 日現在、設備投資計画は、以下のとおりです。

事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	投資予定額（百万円）		資金調達 方法	着手年月	完了予定年月	完成後の 増加能力
			総額	既支払額				
鹿児島大崎店 (鹿児島県曾於郡)	ホテル宿泊事業	ホテル施設	332	310	銀行借入	平成 25 年 1 月	平成 25 年 7 月	91 室
福岡夜須店 (福岡県筑前町)	ホテル宿泊事業	ホテル施設	415	247	銀行借入	平成 24 年 9 月	平成 25 年 7 月	121 室
北九州若松店 (北九州市若松区)	ホテル宿泊事業	ホテル施設 (建貸)	169 (注)	70	増資資金	平成 24 年 11 月	平成 25 年 10 月	203 室
福岡飯塚店 (福岡県飯塚市)	ホテル宿泊事業	ホテル施設 (建貸)	130	45	増資資金	平成 25 年 3 月	平成 25 年 10 月	91 室
福岡田川店 (福岡県田川市)	ホテル宿泊事業	ホテル施設 (建貸)	130	10	増資資金	平成 25 年 4 月	平成 25 年 11 月	91 室
鹿児島伊集院店 (鹿児島県日置市)	ホテル宿泊事業	ホテル施設 (建貸)	130	10	増資資金	平成 25 年 11 月期中	平成 26 年 11 月期中	91 室
福岡直方店 (福岡県直方市)	ホテル宿泊事業	ホテル施設 (建貸)	130	—	増資資金 及び銀行借入	平成 25 年 11 月期中	平成 26 年 11 月期中	91 室
熊本菊池店 (熊本県菊池市)	ホテル宿泊事業	ホテル施設 (建貸)	130	—	増資資金 及び銀行借入	平成 25 年 11 月期中	平成 26 年 11 月期中	91 室
熊本天草店 (熊本県上天草市)	ホテル宿泊事業	ホテル施設 (建貸)	130	—	増資資金 及び銀行借入	平成 25 年 11 月期中	平成 26 年 11 月期中	91 室
福岡大川店 (福岡県大川市)	ホテル宿泊事業	ホテル施設 (建貸)	130	—	増資資金 及び銀行借入	平成 25 年 11 月期中	平成 26 年 11 月期中	91 室
福岡筑後店 (福岡県筑後市)	ホテル宿泊事業	ホテル施設 (建貸)	130	—	増資資金 及び銀行借入	平成 25 年 11 月期中	平成 26 年 11 月期中	91 室
佐賀上峰店 (佐賀県三養基郡)	ホテル宿泊事業	ホテル施設 (建貸)	130	—	増資資金 及び銀行借入	平成 25 年 11 月期中	平成 26 年 11 月期中	91 室
福岡八女店 (福岡県八女市)	ホテル宿泊事業	ホテル施設 (建貸)	130	—	増資資金 及び銀行借入	平成 25 年 11 月期中	平成 26 年 11 月期中	91 室
佐賀伊万里店 (佐賀県伊万里市)	ホテル宿泊事業	ホテル施設 (建貸)	130	10	増資資金 及び銀行借入	平成 25 年 11 月期中	平成 26 年 11 月期中	91 室
長崎時津店 (長崎県西彼杵郡)	ホテル宿泊事業	ホテル施設 (建貸)	130	10	増資資金 及び銀行借入	平成 25 年 11 月期中	平成 26 年 11 月期中	91 室
長崎長与店 (長崎県西彼杵郡)	ホテル宿泊事業	ホテル施設 (建貸)	130	—	増資資金 及び銀行借入	平成 25 年 11 月期中	平成 26 年 11 月期中	91 室

事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	投資予定額（百万円）		資金調達 方法	着手年月	完了予定年月	完成後の 増加能力
			総額	既支払額				
熊本葦北店 (熊本県葦北郡)	ホテル宿泊事業	ホテル施設 (建貸)	130	—	増資資金 及び銀行借入	平成 25 年 11 月期中	平成 26 年 11 月期中	91 室
佐賀小城店 (佐賀県小城市)	ホテル宿泊事業	ホテル施設 (建貸)	130	—	増資資金 及び銀行借入	平成 25 年 11 月期中	平成 26 年 11 月期中	91 室
宮崎日向店 (宮崎県日向市)	ホテル宿泊事業	ホテル施設 (建貸)	130	—	増資資金 及び銀行借入	平成 25 年 11 月期中	平成 26 年 11 月期中	91 室

（注）北九州若松店の建物は地主である法人の所有であり、同社と定期建物賃貸借予約契約（20 年間）を締結しております。なお、記載の 169 百万円のうち 150 百万円は建設協力金で、契約締結時に 15 百万円、着工時に 50 百万円を支払済みです。

4. 株主への利益配分

(1) 利益配分の基本方針

当社は、株主への利益の還元を第一として位置づけ、配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的に配当を行うことを基本方針としております。

(2) 内部留保資金の用途

内部留保資金につきましては、今後の事業展開の備えとしております。

(3) 今後の株主に対する利益配分の具体的増加策

今回の募集及び売出し後、積極的に株主への利益の還元を実施していく予定であります、具体的な内容につきましては、今後検討する予定であります。

(4) 過去3決算期間の配当状況

	平成22年11月期	平成23年11月期	平成24年11月期
1株当たり当期純利益	6.05円	17.47円	66.97円
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額)	3.00円 (-)	300.00円 (-)	500.00円 (-)
実績配当性向	49.6%	114.5%	49.8%
自己資本当期純利益率	9.5%	4.0%	14.7%
純資産配当率	4.7%	4.6%	7.3%

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。当社は、平成26年6月28日付で普通株式1株につき普通株式15株の株式分割を行っております。当該株式分割が平成23年11月期の期首に行なわれたと仮定して、1株当たり当期純利益を算定しております。
2. 自己資本当期純利益率は、当期純利益を自己資本（期首・期末の平均）で除した数であります。
3. 純資産配当率は、年間配当総額を純資産（期首・期末の平均）で除した数であります。
4. 当社は平成23年4月1日付で株式100株につき1株の株式併合を行っております。また、平成25年6月28日付で普通株式1株につき普通株式15株の株式分割を行っております。そこで、証券会員制法人福岡証券取引所の会員証券会社宛通知「『上場申請のための有価証券報告書（Iの部）』の作成上の留意点について」（平成20年5月12日付福証自規第20号）に基づき、当該株式併合及び株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たりの指標の推移を参考までに掲げると以下のとおりとなります。なお、平成22年11月期の各数値（1株当たり配当額については全ての数値）については有限責任監査法人トーマツの監査を受けておりません。

	平成22年11月期	平成23年11月期	平成24年11月期
1株当たり当期純利益	40.35円	17.47円	66.97円
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額)	20.00円 (-)	20.00円 (-)	33.33円 (-)

5. 販売方針

引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に
従い販売を行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームペ
ージにおける表示等をご確認ください。

6. 当社指定販売先への売付け（親引け）

今回の公募による募集株式発行及び株式売出しに当たり、日本証券業協会の定める「株券等の募
集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、当社従業員の福利厚生等を目的として
当社の従業員持株会に対し、公募による募集株式のうち 60,000 株を上限として売付けることを引
受人に要請する予定であります。

なお、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
第 2 条第 2 項に基づき、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、当社は親引け予定先
の状況等につき公表し、主幹事会社である大和証券株式会社は親引け予定先から売付ける株式数を
対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けます。

（注）上記「4. 株主への利益配分」における今後の利益配分に係る部分は、一定の配当等を
約束するものではなく、予想に基づくものであります。

以 上