

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 わ せ 先 専 務 取 締 役 管 理 本 部 長 児 玉 幸 子
TEL. 097-524-3301

公募増資等の価格等及び

オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ

当社公募による募集株式発行等に関する、募集価格及び売出価格（以下、「公募増資等の価格」という。）、並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数等につきまして、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。

記

1. 公募による募集株式発行及び株式売出しの件

- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) 公募増資等の価格 | 1株につき 金 730 円 |
| (2) 公募増資等の価格決定の理由等 | <p>公募増資等の価格の決定に当たりましては、700 円以上 730 円以下の仮条件に基づいてブックビルディングを実施いたしました。その結果、以下の点が特徴として見られました。</p> <p>① 申告された総需要株式数は、公開株式数（募集株式数 1,230,000 株及びオーバーアロットメントによる売出株式数上限 184,500 株）を十分に上回る状況であったこと。</p> <p>② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。</p> <p>③ 申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。</p> <p>上記ブックビルディングの結果、公募増資等の価格は公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株に対する市場の評価及び上場日までの期間における価格変動リスクなどを総合的に勘案して、1 株につき 730 円と決定いたしました。</p> <p>なお、引受価額は 1 株につき 671.6 円と決定いたしました。</p> |
| (3) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | <p>増加する資本金 413,034,000 円 (1 株につき 335.8 円)</p> <p>増加する資本準備金 413,034,000 円 (1 株につき 335.8 円)</p> |
| (4) オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 | 184,500 株 |

2. 第三者割当による募集株式発行の件

(オーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資)

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) 割 当 価 格 | 1株につき 金 671.6 円 |
| (2) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | <p>増加する資本金 (上限) 61,955,100 円 (1 株につき 335.8 円)</p> <p>増加する資本準備金 (上限) 61,955,100 円 (1 株につき 335.8 円)</p> |

3. 指定販売先への売付け（親引け）

当社が大和証券株式会社に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等について、親引けしようとする株券等の数が決定しましたので、以下のとおりお知らせ申し上げます。

(1) 親引けしようとする株券等の数

引受人は、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対し、公募による募集株式数のうち 60,000 株を売付けいたします。

(2) 親引け後の大株主の状況

①現在の大株主の状況

穴見 賢一	2,004,480 株
穴見 保雄	1,865,700 株
穴見 加代	1,500,000 株
亀の井バス株式会社	95,535 株
穴見 美由紀	32,700 株
穴見 雄人	32,700 株
穴見 大地	32,700 株
穴見 悟志	32,700 株
穴見 美沙姫	32,700 株
児玉 幸子	32,415 株

②公募による募集株式発行等及び親引け実施後の大株主の状況

穴見 賢一	2,004,480 株
穴見 保雄	1,865,700 株
穴見 加代	1,500,000 株
亀の井バス株式会社	95,535 株
アメイズ従業員持株会	60,000 株
穴見 美由紀	32,700 株
穴見 雄人	32,700 株
穴見 大地	32,700 株
穴見 悟志	32,700 株
穴見 美沙姫	32,700 株

(注) オーバーアロットメントによる売出し、シンジケートカバー取引及び第三者割当増資分（最大 184,500 株）は考慮していません。

[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 184,500 株

(2) 公募増資等の価格

730 円

(3) 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

(4) 申込株数単位

100 株

(5) 募集株式の払込期日

平成 25 年 8 月 12 日（月曜日）

(6) 株式受渡期日

平成 25 年 8 月 13 日（火曜日）

(7) その他

引受人は、当社従業員への福利厚生等を目的としてアメイズ従業員持株会に対し、公募による募集株式数のうち 60,000 株を売付けいたします。

2. 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 786 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 123 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及び付属設備購入等に充当する予定であります。

なお、調達資金は、具体的支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

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
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。

(*) 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、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した結果、大和証券株式会社が行う売出しであります。

以 上