

発行価格等の決定に関するお知らせ

東京都港区港南二丁目18番1号

株式会社ゼンショーホールディングス

代表取締役会長兼社長兼CEO 小川 賢太郎

2014年2月25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が2014年3月5日に次の通り決定されましたので、お知らせいたします。

1. 発行価格：1,015円、発行価額：973.12円、資本組入額：486.56円、引受人の手取金：1株につき41.88円、発行価額の総額：24,084,720,000円、資本組入額の総額：12,042,360,000円、差引手取概算額：23,943,667,000円、本第三者割当増資の手取概算額上限：2,658,884,000円、手取概算額合計上限：26,602,551,000円、手取金の使途：2015年3月までに15,000,000,000円を新規出店、既存店改装並びに新工場設立および生産能力の増強に伴う設備投資に、2016年3月までに11,602,551,000円を新規出店および既存店改装に伴う設備投資に充当

2. 売出価格：1,015円、オーバーアロットメントによる売出しの売出数：2,750,000株、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：2,791,250,000円

3. 本新株式発行及び株式の売出しにかかる金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：2014年3月6日

以上