



平成 25 年 9 月 2 日

各 位

会 社 名 興 銀 リ ー ス 株 式 会 社  
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 大 西 節  
役 職 氏 名 (コード番号：8425 東証第1部)  
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 企 画 部 長 丸 山 伸 一 郎  
電 話 番 号 0 3 - 5 2 5 3 - 6 5 1 1 ( 代 表 )

### 発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 25 年 8 月 22 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自己株式の処分並びに株式売出しに関し、発行価格、処分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	2,199 円
(2) 発行価格の総額		10,995,000,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	2,108.28 円
(4) 払込金額の総額		10,541,400,000 円
(5) 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	5,270,700,000 円
	増加する資本準備金の額	5,270,700,000 円
(6) 申込期間	平成25年9月3日(火)～平成25年9月4日(水)	
(7) 払込期日	平成25年9月9日(月)	

(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. 公募による自己株式の処分（一般募集）

(1) 処分価格（募集価格）	1 株につき	2,199 円
(2) 処分価格の総額		1,429,350,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	2,108.28 円
(4) 払込金額の総額		1,370,382,000 円
(5) 申込期間	平成25年9月3日(火)～平成25年9月4日(水)	
(6) 払込期日	平成25年9月9日(月)	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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及び自己株式処分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。

### 3. 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	800,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき 2,199 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額	1,759,200,000 円
(4) 申 込 期 間	平成25年9月3日(火)～平成25年9月4日(水)
(5) 受 渡 期 日	平成25年9月10日(火)

### 4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき 2,108.28 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限) 1,686,624,000 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 (上限) 843,312,000 円 増加する資本準備金の額 (上限) 843,312,000 円
(4) 申 込 期 間	平成25年9月19日(木)
(5) 払 込 期 日	平成25年9月20日(金)

#### <ご参考>

#### 1. 発行価格（募集価格）、処分価格（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25年9月2日(月)	2,268 円
(2) ディスカウント率		3.04 %

#### 2. シンジケートカバー取引期間

平成25年9月5日(木)～平成25年9月12日(木)

#### 3. 今回の調達資金の使途

当社グループは、平成23年度を初年度とする3ヵ年の第3次中期経営計画の下、M&Aの実施等を通じ営業基盤の大幅な拡充を実現すると共に、経済環境の変化に機敏に対応し、設備投資ニーズの高い内需関連産業への積極的営業を展開する等、強固な事業基盤の構築とグループ収益力の強化に取り組んでおります。

今回の一般募集及び第三者割当増資は、経済環境の好転によるビジネス機会の拡大が見込まれる中、当社グループの営業展開を加速させるための成長原資の確保と、拡大する業容に合わせた財務基盤の強化を企図したものであり、今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限13,510,006,000円については、平成26年3月末までに、その全額を営業資産の購入資金として調達した借入金の返済に充当する予定です。

かかる資本増強により財務基盤の一層の強化を実現し、その後の営業資産積み上げを加速することで、当社グループの収益力を着実に向上させ、今後の持続的な成長を実現してまいります。

以 上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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及び自己株式処分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。