

平成27年6月3日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 エ コ ノ ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 長 谷 川 勝 也
(コード番号：3136)
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 企 画 室 担 当 新 行 内 宏 之
(TEL. 011-875-1996)

募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

平成27年5月21日開催の当社取締役会において決議いたしました公募による新株式発行につきましては、募集株式の払込金額等が未定でありましたが、平成27年6月3日開催の当社取締役会において、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。

なお、当該払込金額は、後日ブックビルディング方式により決定する予定の発行価格及び引受人より当社に支払われる金額（引受価額）とは異なりますのでご注意ください。

記

1. 公募による新株式発行の件

- | | |
|---------------|--|
| (1) 募集株式の払込金額 | 1株につき 金 467.50円
(ただし、引受価額が募集株式の払込金額を下回る場合は、本募集株式発行を中止するものとする。) |
| (2) 仮 条 件 | 1株につき 550円から 600円 |
| (3) 仮条件決定の理由等 | 仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ております。
①北海道内におけるリユース事業において安定した事業基盤を有していること
②環境関連ビジネスへの社会的なニーズと注目度が高いこと
③リユース事業の北海道外への出店戦略の実現性と低炭素事業の市場成長に不確実性があること
以上の評価に加え、類似会社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケットにおける評価、並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は550円から600円の範囲が適当であると判断いたしました。 |

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)

募集株式の払込金額 1株につき 金 467.50円

以上

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に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」(並びに訂正事項分)を
ご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

[ご参考]

公募による新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 100,000株

売出株式数 ①引受人の買取引受による売出し

当社普通株式 60,000株

②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 24,000株

2. 需要の申告期間

平成27年6月5日(金曜日)から
平成27年6月11日(木曜日)まで

3. 価格決定日

平成27年6月12日(金曜日)
(募集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27年6月16日(火曜日)から
平成27年6月19日(金曜日)まで

5. 申込株式単位

100株

6. 募集株式の払込期日

平成27年6月23日(火曜日)

7. 株式受渡期日

平成27年6月24日(水曜日)

(*) 上記オーバーアロットメントによる売出しは、公募による新株式発行及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案した上で、岡三証券株式会社が行う売出しであります。したがって上記オーバーアロットメントによる売出しに係る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若しくは中止される場合があります。

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、岡三証券株式会社が当社株主である長谷川勝也及び長谷川嘉男(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し、当社は平成27年5月21日及び平成27年6月3日開催の取締役会において、岡三証券株式会社を割当先とする当社普通株式24,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)の決議を行っております。

また、岡三証券株式会社は、平成27年6月24日から平成27年7月13日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限(以下「上限株式数」という。)とする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。

岡三証券株式会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、割当に応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、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、岡三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若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

以上

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に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」(並びに訂正事項分)
をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。