2018年７月６日

各　位

本社所在地　東京都新宿区北新宿二丁目 21 番１
会社名　RIZAP グループ株式会社
代表者　代表取締役社長　瀬 戸　健
コード番号　2928　札幌証券取引所アンビシャス
問合せ先　グループ管理本部長　鎌 谷 賢 之
電話番号　03-5337-1337
ＵＲＬ　https://www.rizapgroup.com/

第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

2018 年５月 28 日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先である株式会社ＳＢＩ証券より、発行予定株式数の一部につき申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．	発行新株式数	2,967,200 株 （発行予定株式数　3,030,000 株）
２．	払込金額	１株につき　1,532.00 円
３．	払込金額の総額	4,545,750,400 円
４．	増加する資本金の額	2,272,875,200 円
５．	増加する資本準備金の額	2,272,875,200 円
６．	申込期日	2018 年７月 12 日（木）
７．	払込期日	2018 年７月 13 日（金）

＜ご参考＞

１．今回の第三者割当増資は、2018年５月28日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものであります。

当該第三者割当増資の内容等につきましては、2018 年５月 28 日付「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」及び 2018 年６月６日付「発行価格及び売出価格等の決定のお知らせ」をご参照下さい。

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

２．今回の第三者割当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	275,142,000 株	（2018 年６月 30 日現在）
第三者割当増資による増加株式数	2,967,200 株	
第三者割当増資後の発行済株式総数	278,109,200 株	
株式分割により増加する株式数	278,109,200 株	（注）
株式分割後の発行済株式総数	556,218,400 株	（注）

（注）2018年５月28日（月）開催の取締役会において、2018年８月１日（水）付をもって当社普通株式１株を２株に分割することを決議しております。この株式の分割は、2018年７月31日（火）の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有普通株式数を１株につき、２株の割合をもって分割するものであります。

３．手取金の使途

上記の第三者割当増資による手取概算額 4,524 百万円と当該第三者割当増資と同日付をもって決議された公募による新株式発行（一般募集）の手取概算額 30,920 百万円とを合わせた手取概算額合計 35,445 百万円について、手取金の使途は主に下記のとおりとなります。

資金使途	金額（百万円）	支出予定時期
① RIZAP 関連事業への成長投資	23,100	2018 年７月～2021 年３月
② グループシナジー強化のための共通経営基盤への戦略的投資	6,100	2018 年７月～2020 年３月
③ 財務体質強化のための借入金返済	6,245	2018 年７月～2020 年３月
計	35,445	

なお、当社の設備投資計画につきましては、2018年５月28日付「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」及び2018年６月６日付「発行価格及び売出価格等の決定のお知らせ」をご参照下さい。

以 上

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。