

平成29年2月13日

各 位

会 社 名 フュージョン株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 佐々木 卓也
コード番号：3977 札証アンビシヤス
問 合 せ 先 専務取締役管理部長 安田 真
(TEL. 011-551-8055)

公募増資等の価格等決定のお知らせ

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。）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) 公募増資等の価格 1株につき 金1,140円
- (2) 公募増資等の価格決定の理由等 公募増資等の価格の決定に当たりましては、仮条件（1,000円から1,140円）に基づいて機関投資家等を中心に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。
- ① 申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
- ② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
- ③ 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
- 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、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、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勘案して、1株につき1,140円と決定いたしました。
- なお、引受価額は1株につき1,048.80円と決定いたしました。
- (3) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 増加する資本金 1株につき 金524.40円
増加する資本準備金 1株につき 金524.40円

ご注意：この文章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。投資を行うに際しては、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】

1. 公募による募集株式発行並びに株式売出しの概要

(1) 募集株式数及び売出株式数

①募集株式数	当社普通株式 120,000株
②売出株式数	当社普通株式 40,000株

(2) 公募増資等の価格 1,140円

(3) 申込期間 平成29年2月15日（水曜日）から
平成29年2月20日（月曜日）まで

(4) 払込期日 平成29年2月22日（水曜日）

(5) 株式受渡期日 平成29年2月23日（木曜日）

(6) その他 今回の公募による募集株式発行及び株式売出しにおいては、当社の従業員持株会に対して、募集株式数120,000株のうち4,700株を販売いたします。

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119,856千円については、平成30年2月期における事業拡大のための採用費及び人件費として90,856千円、当社サービスの広告宣伝費及び販売促進費として7,000千円、財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資として22,000千円に充当する予定であります。

なお、上記資金については、具体的な充当期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

以 上

ご注意：この文章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。投資を行うに際しては、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。