

平成 26 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社日本M&Aセンター
代表者役職名 代表取締役社長 三宅 卓
(コード番号：2127 東証第一部)
問い合わせ先 専務取締役管理本部長 檜木 孝磨
T E L 0 3 - 5 2 2 0 - 5 4 5 4

売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 26 年 5 月 19 日開催の取締役会において決議いたしました当社普通株式の売出しに関し、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. 当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

| | |
|-------------------|---|
| (1) 売 出 価 格 | 1 株につき 2,438 円 |
| (2) 売 出 価 格 の 総 額 | 6,202,272,000 円 |
| (3) 引 受 価 額 | 1 株につき 2,337.44 円 |
| (4) 引 受 価 額 の 総 額 | 5,946,447,360 円 |
| (5) 申 込 期 間 | 平成 26 年 5 月 28 日（水）～平成 26 年 5 月 29 日（木） |
| (6) 受 渡 期 日 | 平成 26 年 6 月 4 日（水） |

（注）引受人は、引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

2. 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 | 381,600 株 |
| (2) 売 出 価 格 | 1 株につき 2,438 円 |
| (3) 売 出 価 格 の 総 額 | 930,340,800 円 |
| (4) 申 込 期 間 | 平成 26 年 5 月 28 日（水）～平成 26 年 5 月 29 日（木） |
| (5) 受 渡 期 日 | 平成 26 年 6 月 4 日（水） |

<ご参考>

1. 売出価格の算定

| | | |
|-----------------|---------------------|---------|
| (1) 算定基準日及びその価格 | 平成 26 年 5 月 27 日（火） | 2,514 円 |
| (2) ディスカウント率 | | 3.02% |

2. グリーンシューオプションの行使期間

平成 26 年 6 月 4 日（水）から平成 26 年 6 月 20 日（金）まで

3. シンジケートカバー取引期間

平成 26 年 5 月 30 日（金）から平成 26 年 6 月 20 日（金）まで

以 上

ご注意：この文書は、当社株式の売出しに係る売出価格等の決定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株式売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。