

平成 25 年 9 月 10 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 オ ー プ ン ハ ウ ス
住 所 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 二 丁 目 4 番 1 号
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 荒 井 正 昭
(コード番号：3288)
問 合 わ せ 先 専 務 取 締 役 管 理 本 部 長 今 村 仁 司
TEL. 03-6213-0776

**公募増資等の価格等及び
オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ**

当社公募による新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し等に関する、募集価格及び処分価格並びに売出価格（以下、「公募増資等の価格」という。）、並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数等につきまして、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．公募による新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しの件

- (1) 公募増資等の価格 1株につき 金 1,780 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、1,580 円以上 1,780 円以下の仮条件に基づいて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。
申告された総需要株式数が、公開株式数（新株式発行数 4,000,000 株、自己株式の処分株式数 1,400,000 株及び引受人の買取引受による売出株式数 2,575,000 株並びにオーバーアロットメントによる売出株式数上限 400,000 株）を十分に上回る状況であったこと。
申告された総需要件数が多数に渡っていたこと。
申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
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、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株に対する市場の評価及び上場日までの期間における価格変動リスクなどを総合的に勘案して、1株につき 1,780 円と決定いたしました。
なお、引受価額は 1株につき 1673.20 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 836.60 円
増加する資本準備金 1株につき 金 836.60 円
- (4) オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 400,000 株

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)

- (1) 割 当 価 格 1株につき 金 1673.20 円
- (2) 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 836.60 円
増加する資本準備金 1株につき 金 836.60 円

3．指定販売先への売付け（親引け）

当社が大和証券株式会社に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等について、親引けしようとする株券等の数が決定しましたので、以下のとおりお知らせ申し上げます。

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「新株式発行及び自己株式処分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。

(1) 親引けしようとする株券等の数

引受人は、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対し、公募による新株式発行数及び自己株式の処分株式数並びに引受人の買取引受による売出株式数のうち 130,000 株を売付けいたします。

(2) 親引け後の大株主の状況

現在の大株主の状況

荒井 正昭	14,950,000 株
ジャフコV2 共有投資事業有限責任組合	3,784,000 株
オープンハウス従業員持株会	1,404,000 株
株式会社オープンハウス	1,400,000 株
ジャフコV2 - W投資事業有限責任組合	365,000 株
今村 仁司	301,000 株 (200,000 株)
小堀 洋	212,000 株
野村證券株式会社	200,000 株
福島 洋介	184,000 株
ジャフコV2 - R投資事業有限責任組合	151,000 株

公募による新株式発行、自己株式の処分、株式売出し及び親引け実施後の大株主の状況

荒井 正昭	13,450,000 株
ジャフコV2 共有投資事業有限責任組合	2,838,000 株
オープンハウス従業員持株会	1,534,000 株
今村 仁司	301,000 株 (200,000 株)
ジャフコV2 - W投資事業有限責任組合	273,700 株
小堀 洋	212,000 株
野村證券株式会社	200,000 株
福島 洋介	184,000 株
佐藤 理	122,000 株 (50,000 株)
福岡 良介	117,000 株 (100,000 株)

(注) オーバーアロットメントによる売出し、シンジケートカバー取引及び第三者割当増資分(最大 400,000 株)考慮しておりません。

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「新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書」
(並びに訂正事項分)をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願いします。

[ご 参 考]

1. 公募による新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しの概要

(1) 募集株式数及び売出株式数

募 集 株 式 数	当社普通株式 5,400,000 株 (うち、自己株式の処分 当社普通株式 1,400,000 株)
売 出 株 式 数	引受人の買取引受による売出し 当社普通株式 2,575,000 株 オーバーアロットメントによる売出し(*) 当社普通株式 400,000 株

(2) 公 募 増 資 等 の 価 格 1,780 円

(3) 申 込 期 間 平成 25 年 9 月 12 日 (木曜日) から
平成 25 年 9 月 18 日 (水曜日) まで

(4) 申 込 株 数 単 位 100 株

(5) 募 集 株 式 の 払 込 期 日 平成 25 年 9 月 19 日 (木曜日)

(6) 株 式 受 渡 期 日 平成 25 年 9 月 20 日 (金曜日)

(7) そ の 他 引受人は、当社従業員への福利厚生等を目的としてオープンハウス従業員持株会に対し、公募による新株式発行数及び自己株式の処分株式数並びに引受人の買取引受による売出株式数のうち 130,000 株を売付けいたします。

2. 調達資金の使途

今回の公募による新株式発行及び自己株式の処分により調達する手取概算額8,995百万円並びに第三者割当増資による募集株式発行の手取概算額上限666百万円については、全額当社グループにて不動産販売事業を行っている当社の100%子会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメントへの投融資資金に充当する予定であります。

同社におきましては、平成26年9月期において、東京23区ならびに神奈川県横浜市及び川崎市での事業用地の取得資金として1,383百万円を、戸建建設資金として1,271百万円を、マンション建設資金として1,300百万円を、国内収益不動産の取得のための資金として1,047百万円を充当する予定であります。また残額についてもすべて平成27年9月期に同様の目的に充当する予定であります。

なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

(*) オーバーアロットメントによる売出しについて

オーバーアロットメントによる売出しは、公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出しの需要状況を勘案した結果、大和証券株式会社が行う売出しであります。

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「新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書」
(並びに訂正事項分)をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。