

平成 25 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 サムティ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 江口 和志
 (JASDAQ・コード 3244)
 問合せ先 常務取締役 小川 靖展
 電話番号 06-6838-3616 (代表)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 25 年 5 月 2 日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせします。

記

1. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格（募集価格）	1 株につき	121, 204 円
(2) 発行価格の総額		2, 060, 468, 000 円
(3) 払込金額	1 株につき	114, 296 円
(4) 払込金額の総額		1, 943, 032, 000 円
(5) 増加する資本金の額		971, 516, 000 円
(6) 増加する資本準備金の額		971, 516, 000 円
(7) 申込期間	平成 25 年 5 月 15 日（水）～平成 25 年 5 月 16 日（木）	
(8) 払込期日	平成 25 年 5 月 21 日（火）	
(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。		

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		2, 500 株
(2) 売出価格	1 株につき	121, 204 円
(3) 売出価格の総額		303, 010, 000 円
(4) 申込期間	平成 25 年 5 月 15 日（水）～平成 25 年 5 月 16 日（木）	
(5) 受渡期日	平成 25 年 5 月 22 日（水）	

3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1 株につき	114, 296 円
(2) 払込金額の総額（上限）		285, 740, 000 円
(3) 増加する資本金の額（上限）		142, 870, 000 円
(4) 増加する資本準備金の額（上限）		142, 870, 000 円
(5) 申込期日	平成 25 年 5 月 28 日（火）	
(6) 払込期日	平成 25 年 5 月 29 日（水）	

以上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式売出し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新株式発行並びに株式売出届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。

<ご参考>

1. 発行価格（募集価格）及び売出価格の算定

（1）算定基準及びその価格	平成 25 年 5 月 14 日（火）	125,600 円
（2）ディスカウント率		3.50%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 25 年 5 月 17 日（金）～平成 25 年 5 月 24 日（金）

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限 2,211,772,000 円について、全額を平成 25 年 11 月期末までに将来収益の源泉となる不動産物件の取得資金に充当する予定であります。具体的には、不動産事業における一棟収益用不動産並びに賃貸マンション「S-RESIDENCE」シリーズ及び投資用マンションの企画開発を行うための事業用地を中心に取得するものであります。

なお、調達資金を実際に支出するまでは、当社銀行口座にて管理いたします。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式売出し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新株式発行並びに株式売出届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。