

2021年9月30日

各 位

本 社 所 在 地 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目 27 番 5 号
 会 社 名 株式会社出前館
 代 表 者 名 代表取締役社長 藤井 英雄
 (コード番号：2484 東京証券取引所 JASDAQ 市場)
 問 合 せ 先 財務経理部部长 小林 元樹
 TEL：050-5445-5382
 URL：http://corporate.demae-can.com

**海外募集による新株式発行及び自己株式の処分並びに
 第三者割当による新株式発行に係る払込完了に関するお知らせ**

2021年9月13日開催の当社取締役会において決議いたしました海外募集による新株式発行及び自己株式の処分並びに第三者割当による新株式発行（以下、海外募集による新株式発行及び自己株式の処分を「本海外募集」といい、第三者割当による新株式発行を「並行第三者割当」といいます。）に関し、本日払込手続が完了しましたので、下記のとおりお知らせ申し上げます。

記

1. 海外募集による新株式発行

(1) 発行価格(募集価格) (注)	1株につき	1,736円
(2) 発行価格の総額 (注)		27,869,570,400円
(3) 払込金額 (注)	1株につき	1,666.56円
(4) 払込金額の総額 (注)		26,754,787,584円

(注) 引受人は払込金額で個別買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行いました。

2. 海外募集による自己株式の処分

(1) 処分価格(募集価格) (注)	1株につき	1,736円
(2) 処分価格の総額 (注)		5,624,640,000円
(3) 払込金額 (注)	1株につき	1,666.56円
(4) 払込金額の総額 (注)		5,399,654,400円

(注) 引受人は払込金額で個別買取引受けを行い、処分価格(募集価格)で募集を行いました。

3. Zホールディングス株式会社及びNAVER Corporationを割当先とする第三者割当による新株式発行(並行第三者割当)

(1) 発行株式数		Zホールディングス株式会社： 19,158,900株 NAVER Corporation： 10,368,600株
(2) 払込金額	1株につき	1,736円
(3) 払込金額の総額		51,259,740,000円

4. 今回の新株式発行による発行済株式総数の推移

新株式発行前の発行済株式総数	85,486,500株	(2021年8月31日現在)
----------------	-------------	----------------

(注)

海外募集による増加株式数	16,053,900株
--------------	-------------

海外募集後の発行済株式総数	101,540,400株
---------------	--------------

並行第三者割当による増加株式数	29,527,500株
-----------------	-------------

並行第三者割当後の発行済株式総数	131,067,900株
------------------	--------------

(注) 当社は、新株予約権を発行しているため、発行済株式総数は2021年8月31日現在の数字を記載しております。

5. 今回の自己株式処分による自己株式数の推移

自己株式処分前の自己株式数	3,267,074株	(2021年8月31日現在)
---------------	------------	----------------

今回の自己株式処分による処分株式数	3,240,000株
-------------------	------------

今回の自己株式処分後の自己株式数	27,074株
------------------	---------

以上

ご注意： この文章は、当社の海外募集による新株式発行及び自己株式の処分並びに第三者割当による新株式発行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一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。

本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行う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。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社より入手することができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。