



2021年10月19日

各位

会社名 株式会社シーアールイー
代表者名 代表取締役社長 亀山 忠秀
(証券コード 3458 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員 永浜 英利
(TEL 03-5572-6600)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2021年10月11日開催の当社取締役会において決議いたしました、公募及び第三者割当による新株式発行並びに当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

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	1,780円
(2) 発行価格の総額		3,208,272,000円
(3) 払込金額	1株につき	1,705.8円
(4) 払込金額の総額		3,074,533,920円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 増加する資本準備金の額	1,537,266,960円 1,537,266,960円
(6) 申込期間	2021年10月20日（水）～2021年10月21日（木）	
(7) 払込期日	2021年10月26日（火）	
(8) 受渡期日	2021年10月27日（水）	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

2. ケネディクス株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（並行第三者割当増資）

(1) 払込金額	1株につき	1,780円
(2) 払込金額の総額		637,062,000円
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 増加する資本準備金の額	318,531,000円 318,531,000円
(4) 申込期間	2021年10月20日（水）～2021年10月21日（木）	
(5) 払込期日	2021年10月26日（火）	

3. 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		270,300株
(2) 売出価格	1株につき	1,780円
(3) 売出価格の総額		481,134,000円

ご注意：この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行並びに当社株式の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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

- (4) 申 込 期 間 2021年10月20日(水)～2021年10月21日(木)
 (5) 受 渡 期 日 2021年10月27日(水)

4. SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行(本第三者割当増資)

- | | | | |
|-------------------|-------------|----|----------------|
| (1) 払 込 金 額 | 1株につき | | 1,705.8円 |
| (2) 払 込 金 額 の 総 額 | | 上限 | 461,077,740円 |
| (3) 増加する資本金及び | 増加する資本金の額 | 上限 | 230,538,870円 |
| 資 本 準 備 金 の 額 | 増加する資本準備金の額 | 上限 | 230,538,870円 |
| (4) 申 込 期 日 | | | 2021年11月22日(月) |
| (5) 払 込 期 日 | | | 2021年11月24日(水) |

【ご参考】

1. 発行価格(募集価格)及び売出価格の算定

- | | | |
|-----------------|----------------|--------|
| (1) 算定基準日及びその価格 | 2021年10月19日(火) | 1,855円 |
| (2) ディスカウント率 | | 4.04% |

2. シンジケートカバー取引期間

2021年10月22日(金)から2021年11月19日(金)までの間

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び並行第三者割当並びに本第三者割当増資の手取概算額合計上限4,139,722,660円については、全額を2022年3月までに、物流投資事業における2025年7月期以降竣工予定の販売用大型物流施設の開発用地取得資金の一部に充当する予定であります。これにより手元資金の流動性が高まり、物流投資事業の開発パイプラインの更なる拡大に寄与するものと考えております。

当社グループを取り巻く事業環境は、物流の社会インフラとしての再認識、IoT・AI等によるイノベーションを踏まえたDXの推進、地球環境への意識上昇やSDGsの対応等、大きく且つ急速に変わり続けております。この事業環境の中で、当社は、物流不動産のワンストップサービスを提供する企業グループから、物流を支える全てのサービスの基盤となる、社会へ貢献し続ける企業への成長を目指しております。

本資金調達は、当社グループの今後の更なる事業拡大に加え、財務基盤の健全性・柔軟性を向上させることを目的としております。調達資金を上記の用途に充当することは、当社の成長ドライバーとしての物流投資事業の更なる強化のみならず、各事業領域における機動的な投資機会の創出、ひいては当社の企業価値・株主価値の向上に繋がるものと考えております。

なお、調達した資金は支出するまでの期間、当社の取引銀行の預金口座にて保管する方針であります。

詳細につきましては、2021年10月11日付で公表いたしました「公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式の売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意：この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行並びに当社株式の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)をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。