



2023年9月13日

各 位

会 社 名 株式会社 安 楽 亭
代 表 者 名 代表取締役社長 柳 先
(コード番号 7562 東証スタンダード)
問 合 せ 先 総務人事部次長 町田英之
(TEL 048-859-0555)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2023年9月6日付の取締役会決議により決定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 | 7,498円 |
| (2) 発行価格の総額 | | 1,124,700,000円 |
| (3) 払込金額 | 1株につき | 7,070.65円 |
| (4) 払込金額の総額 | | 1,060,597,500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 | 530,298,750円 |
| | 増加する資本準備金の額 | 530,298,750円 |
| (6) 申込期間 | 2023年9月14日(木)～2023年9月15日(金) | |
| (7) 払込期日 | 2023年9月21日(木) | |

(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. 株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

| | | |
|-------------|-----------------------------|--------------|
| (1) 売出株式数 | | 22,500株 |
| (2) 売出価格 | 1株につき | 7,498円 |
| (3) 売出価格の総額 | | 168,705,000円 |
| (4) 申込期間 | 2023年9月14日(木)～2023年9月15日(金) | |
| (5) 受渡期日 | 2023年9月22日(金) | |

3. 第三者割当による新株式発行

| | | |
|--------------------------|------------------|--------------|
| (1) 払込金額 | 1株につき | 7,070.65円 |
| (2) 払込金額の総額 | (上限) | 159,089,625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 (上限) | 79,544,813円 |
| | 増加する資本準備金の額 (上限) | 79,544,812円 |
| (4) 申込期間（申込期日） | 2023年10月16日(月) | |
| (5) 払込期日 | 2023年10月17日(火) | |

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) 算定基準日及びその価格 | 2023年9月13日(水) | 7,770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

2023年9月16日(土)から2023年10月11日(水)まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 1,204,687,125 円については、①グループ内の店舗の業態変更に 240,000,000 円、②安楽亭事業の既存店舗の設備更新に 120,000,000 円、③アークミール事業の既存店舗の設備更新に 400,000,000 円、④残額を DX 化に係る設備投資資金に、それぞれ一般募集の払込後 2025 年 3 月末までに充当する予定です。

上記①から④の各資金使途に係る詳細につきましては、以下のとおりです。

- ① 焼肉レストランを営む安楽亭事業の店舗について、店舗の属する商圈の特性等に鑑み、業態と店舗のマッチング最適化を図るため、アークミール事業を含むグループ内ブランドへの業態転換を行うための設備投資資金に 240,000,000 円
- ② 安楽亭事業における既存店舗の外観・内装の更新、駐車場整備等、既存店舗の売上向上に資する設備更新に 120,000,000 円
- ③ アークミール事業における既存店舗の外観・内装の更新、駐車場整備等、既存店舗の売上向上に資する設備更新に 400,000,000 円
- ④ オペレーション効率化を目的とした配膳ロボット・セルフレジ・来店受付及びタブレットオーダーのシステム導入にかかる DX 投資に残額を充当予定です。

具体的な充當時期までは、当社名義の銀行口座にて適切に管理いたします。

詳細につきましては、2023 年 9 月 6 日に公表いたしました「新株式発行及び株式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。