

平成25年6月11日

各 位

東京都千代田区九段北一丁目 13 番 5 号
株式会社 ディア・ライフ
代表取締役社長 阿部 幸広
(コード番号：3245 東証マザーズ)
問合せ先：取締役管理ユニット長 清水誠一
電話番号：03 - 5210 - 3721

発行価格、処分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31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自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格、処分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	金576円
(2) 発行価格の総額		115,200,000円
(3) 払込金額	1株につき	金543円
(4) 払込金額の総額		108,600,000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	54,300,000円
	増加する資本準備金の額	54,300,000円
(6) 申込期間	平成25年6月12日(水) ~ 平成25年6月13日(木)	
(7) 払込期日		平成25年6月18日(火)

(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. 公募による自己株式の処分（一般募集）

(1) 処分価格(募集価格)	1株につき	金576円
(2) 処分価格の総額		232,128,000円
(3) 払込金額	1株につき	金543円
(4) 払込金額の総額		218,829,000円
(5) 申込期間	平成25年6月12日(水) ~ 平成25年6月13日(木)	
(6) 払込期日		平成25年6月18日(火)

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

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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及び自己株式の処分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。

3. 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		90,000株
(2) 売 出 価 格	1株につき	金576円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		51,840,000円
(4) 申 込 期 間	平成25年6月12日（水）	～ 平成25年6月13日（木）
(5) 受 渡 期 日		平成25年6月19日（水）

4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1株につき	金543円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	48,870,000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 (上限)	24,435,000円
	増加する資本準備金の額 (上限)	24,435,000円
(4) 申込期間(申込期日)		平成25年7月2日（火）
(5) 払 込 期 日		平成25年7月3日（水）

<ご参考>

1. 発行価格（募集価格）、処分価格（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	平成25年6月11日（火）	600円
(2) ディスカウント率		4.00%

2. シンジケートカバー取引期間

平成25年6月14日（金） ～ 平成25年6月27日（木）

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366,299,000円について、全額を平成26年9月期末までに当社グループの主力事業であるリアルエステート事業のマンション開発資金に充当する予定であります。

具体的には、東京都心部における単身者・DINKS層向けマンション開発用地取得資金及び開発費用の一部に充当する予定であります。

支出予定時期に関しましては、平成25年9月期中に289,000,000円を、残額につきましては平成26年9月期中を予定しております。

以上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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及び自己株式の処分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）をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。