

平成25年6月28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

### 第三者割当増資における発行株式数の確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、公募による新株式発行及び公募による自己株式の処分（一般募集）並びに当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先より発行予定株式数の一部につき申込を行う旨通知がありましたので下記の通りお知らせいたします。

#### 記

(1) 発行新株式数	34,500株 (発行予定株式数90,000株)
(2) 払込金額の総額	18,733,500円 (1株につき543円)
(3) 増加する資本金の額	9,366,750円 (1株につき271.5円)
(4) 増加する資本準備金の額	9,366,750円 (1株につき271.5円)
(5) 申込期間（申込期日）	平成25年7月2日（火）
(6) 払込期日	平成25年7月3日（水）

#### <ご参考>

1. 上記の第三者割当増資は平成25年5月31日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行及び公募による自己株式の処分（一般募集）並びに当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものであります。当該第三者割当増資の内容等については、平成25年5月31日付「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ」及び平成25年6月11日付「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」をご参照ください。

ご注意: この文書は、当社の第三者割当増資における発行株式数の確定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。

## 2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	3,191,600株	(平成25年6月28日現在)
第三者割当増資による増加株式数	34,500株	
第三者割当増資後の発行済株式総数	3,226,100株	

## 3. 第三者割当増資による調達資金の使途

上記の第三者割当増資による手取概算額18,333,500円については、当該第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手取概算額318,429,000円と合わせ、手取概算額合計336,762,500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。詳細につきましては、平成25年5月31日付「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以上