



2012 年 2 月 21 日

各 位

会 社 名 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
代 表 者 取締役社長 若林 純
(コード番号：8 2 4 2 東証・大証第 1 部)
問い合わせ先 取締役執行役員経営企画室長 森 忠嗣
(TEL 06-6365-8120)

募集価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2012 年 2 月 10 日の当社取締役会において決議いたしました自己株式の処分及び当社株式の売出しに関し、募集価格及び売出価格等を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 募集による自己株式の処分

- | | |
|----------------------------|---|
| (1) 募 集 株 式 の
種 類 及 び 数 | 下記①乃至③の合計による当社普通株式 20,000,000 株
①国内一般募集の対象株式として当社普通株式 5,000,000 株
②海外募集の対象株式として当社普通株式 13,000,000 株
③海外募集における国際引受会社が付与する追加的に処分
する当社普通株式を買取る権利の対象株式の上限として
当社普通株式 2,000,000 株 |
| (2) 募 集 価 格 (注)1. | <u>1 株につき金 567 円</u> |
| (3) 募 集 価 格 の 総 額 (注)2. | <u>11,340,000,000 円</u> |
| (4) 払 込 金 額 (注)1. | <u>1 株につき金 543.60 円</u> |
| (5) 払 込 金 額 の 総 額 (注)1.、2. | <u>10,872,000,000 円</u> |
| (6) 申 込 期 間
(国 内) | <u>2012 年 2 月 22 日 (水) ～ 2012 年 2 月 23 日 (木)</u> |
| (7) 払 込 期 日 | <u>2012 年 2 月 28 日 (火)</u> |

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社（以下「当社」といいます。）の自己株式の処分及び株式の売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず、投資勧誘又はそれに類する行為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自己株式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。

この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか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出来ません。米国において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のプロスペクトスが用いられます。プロスペクトスは、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにそ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公募は行われません。

- (注)1. 払込金額は、国内一般募集及び海外募集のいずれについても、募集価格から国内一般募集及び国際募集に係る引受人の1株当たりの対価相当額を控除した金額とし、当社が払込みを受ける金銭の額は、国内一般募集及び国際募集については払込金額、米国プレースメントについては募集価格とします。
2. 国際引受会社が上記(1)③記載の追加的に処分する当社普通株式を買取る権利を全て行使した場合の数字です。

2. 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 の 種 類 及 び 数	<u>当社普通株式 750,000 株</u>
(2) 売 出 価 格	<u>1 株につき金 567 円</u>
(3) 売 出 価 格 の 総 額	<u>425,250,000 円</u>
(4) 申 込 期 間	<u>2012 年 2 月 22 日（水） ～ 2012 年 2 月 23 日（木）</u>
(5) 受 渡 期 日	<u>2012 年 2 月 29 日（水）</u>

3. 第三者割当による自己株式の処分

(1) 払 込 金 額	<u>1 株につき金 543.60 円</u>
(2) 払 込 金 額 の 総 額	<u>（上限） 407,700,000 円</u>
(3) 申 込 期 間	<u>2012 年 3 月 13 日（火）</u>
(4) 払 込 期 日	<u>2012 年 3 月 14 日（水）</u>

<ご参考>

1. 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	<u>2012 年 2 月 21 日（火）</u>	<u>585 円</u>
(2) ディスカウント率		<u>3.08%</u>

2. シンジケートカバー取引期間

2012 年 2 月 24 日（金）から 2012 年 3 月 7 日（水）まで

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社（以下「当社」といいます。）の自己株式の処分及び株式の売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず、投資勧誘又はそれに類する行為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自己株式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。

この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか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出来ません。米国において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のプロスペクトスが用いられます。プロスペクトスは、当該証券の発行人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにそ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公募は行われません。

3. 調達資金の使途

今回の募集による自己株式の処分及び第三者割当による自己株式の処分により調達する手取概算額合計上限 11,161,700,000 円全額について、2013 年 1 月までに、当社の長期事業計画「G P 1 0 計画」に基づいて進めている阪急うめだ本店の建て替えに伴う各種内装・設備等工事に関する設備投資資金に充当する予定であります。

なお、阪急うめだ本店の建て替えに関する投資計画の詳細につきましては、2012 年 2 月 10 日に公表いたしました「自己株式の処分及び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、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社（以下「当社」といいます。）の自己株式の処分及び株式の売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず、投資勧誘又はそれに類する行為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自己株式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。

この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか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出来ません。米国において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のプロスペクトスが用いられます。プロスペクトスは、当該証券の発行人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにそ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公募は行われません。