



2020年3月30日

各 位

会 社 名 オイシックス・ラ・大地株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 高島 宏平
(コード：3182、東証マザーズ)
問 合 せ 先 執行役員管理本部本部長 山中 初
(TEL. 03-6867-1149)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2020年3月19日開催の取締役会において決議いたしました、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	1,379円
(2) 発行価格の総額		4,155,754,400円
(3) 払込金額	1株につき	1,296.55円
(4) 払込金額の総額		3,907,283,080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	1,953,641,540円 1,953,641,540円
(6) 申込期間		2020年3月31日（火）～2020年4月1日（水）
(7) 払込期日		2020年4月8日（水）
(8) 受渡期日		2020年4月9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. 株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

(1) 売 出 価 格	1株につき	1,379円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		689,500,000円
(3) 引 受 価 額	1株につき	1,296.55円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		648,275,000円
(5) 申 込 期 間		2020年3月31日（火）～2020年4月1日（水）
(6) 受 渡 期 日		2020年4月9日（木）

(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

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もありません。この文書は、当社の新株式発行及び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、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、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。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

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		527,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	1,379 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		726,733,000 円
(4) 申 込 期 間	2020年3月31日（火）～2020年4月1日（水）	
(5) 受 渡 期 日	2020年4月9日（木）	

4. 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		1,296.55 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額		上限	683,281,850 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	341,640,925 円
	増加する資本準備金の額	上限	341,640,925 円
(4) 申 込 期 日	2020年4月30日（木）		
(5) 払 込 期 日	2020年5月1日（金）		

【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	2020年3月30日（月）	1,499 円
(2) ディスカウント率		8.01%

2. 公募による新株式発行（一般募集）の募集株式数

3,013,600 株

なお、上記の募集株式数のうち 1,010,000 株が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されます。

3. シンジケートカバー取引期間

2020年4月2日（木）から2020年4月28日（火）までの間

4. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限 4,547,564,930 円については、2021年10月までに 3,599,900,000 円を新海老名ステーション稼働に係る設備投資資金及びシステム投資等に係る資金に、残額を 2023年3月までにらでいっしゅぼーや事業における基幹システムプラットフォームの改修等の基幹システムの基盤刷新に係るシステム投資資金に充当する予定であります。

ただし、4,479,800,000 円（上記新海老名ステーション稼働に係る設備投資資金及びシステム投資等に係る資金への充当額 3,599,900,000 円並びにらでいっしゅぼーや事業における基幹システムプラットフォームの改修等の基幹システムの基盤刷新に係るシステム投資資金への充当額 879,900,000 円の合計額）を超えて残額が生じた場合には、当該残額分について 2021年3月までに広告宣伝費等の運転資金に充当する予定であります。

なお、詳細につきましては、2020年3月19日付で公表いたしました「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」及び 2020年3月25日付で公表いたしました「(変更)「新株式発行及び株式の売

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もありません。この文書は、当社の新株式発行及び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、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、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をご覧いただき、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

出しに関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ」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もありません。この文書は、当社の新株式発行及び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、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、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。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。