

発行価格等の決定に関するお知らせ

東京都品川区東五反田五丁目10番18号
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス
代表取締役社長 川井 潤

2021年10月28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当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が2021年11月8日に次の通り決定されましたので、お知らせいたします。

1.発行価格：722円、発行価額：692.20円、資本組入額：346.10円、本引受株式数：21,700,000株、発行価額の総額：15,020,740,000円、資本組入額の総額：7,510,370,000円、引受人の引受株式数：みずほ証券株式会社 8,680,000株、大和証券株式会社 6,510,000株、S M B C日興証券株式会社 2,604,000株、野村証券株式会社 1,302,000株、いちよし証券株式会社 1,302,000株、株式会社S B I証券 1,302,000株、引受人の手取金：1株につき29.80円、発行諸費用の概算額：78,000,000円、差引手取概算額：14,942,740,000円、本件第三者割当増資の手取概算額上限：2,240,111,000円、手取概算額合計上限：17,182,851,000円、2.売出価格：722円、オーバーアロットメントによる売出しの売出数：3,255,000株、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：2,350,110,000円

以上