

発行価格等の決定に関するお知らせ

東京都品川区大崎一丁目11番2号
オイシックス・ラ・大地株式会社
代表取締役社長 高島 宏平

2020年3月19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2020年3月30日に次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

1. 発行価格：1,379円、発行価額：1,296.55円、資本組入額：648,275円、新規発行株式の発行数（一般募集における国内販売株式数）：2,003,600株、海外販売株式数：1,010,000株、引受人の手取金：1株につき82.45円、発行価額の総額：2,597,767,580円、資本組入額の総額：1,298,883,790円、一般募集における国内販売の引受人の引受株式数：S M B C日興証券株式会社2,003,600株、発行諸費用の概算額：26,000,000円、差引手取概算額：2,571,767,580円、海外販売の手取概算額：1,297,515,500円、本第三者割当増資の手取概算額上限：678,281,850円、手取概算額合計上限：4,547,564,930円、手取金の使途：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。ただし、4,479,800,000円を超えて残額が生じた場合には、当該残額分を2021年3月までに広告宣伝費等の運転資金に充当、海外販売の発行価額の総額：1,309,515,500円、海外販売の資本組入額の総額：654,757,750円、海外販売の発行諸費用の概算額：12,000,000円 2. 売出価格：1,379円、引受価額：1,296.55円、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額：689,500,000円 3. オーバーアロットメントによる売出しの売出数：527,000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：726,733,000円 4. 本新株式発行及び株式の売出しにかかる金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：2020年3月31日

以上