

平成 24 年 2 月 6 日

各 位

会 社 名 東 日 本 ハ ウ ス 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 成 田 和 幸
(J A S D A Q ・ コ ー ド 1 8 7 3)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 青 苧 雅 肥
T E L (0 3) 5 2 1 5 - 9 9 0 5

株式の売出し並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 2 月 6 日開催の当社取締役会において、下記のとおり、当社株式の売出しを行うことについて決議いたしましたのでお知らせいたします。また、当該売出しに関連して、当社の主要株主である筆頭株主の異動が生じる見込みですので併せてお知らせいたします。

記

I. 株式の売出し

1. 株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)

(1) 売出株式の種類及び数 当社普通株式 8,700,000 株

(2) 売 出 人 有限会社東日本ハウスホールディングス

(3) 売 出 価 格 未定

日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規定される方式により、平成 24 年 2 月 14 日(火)から平成 24 年 2 月 16 日(木)までの間のいずれかの日(以下「売出価格等決定日」という。)の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に 0.90~1.00 を乗じた価格(1 円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況を勘案した上で決定します。

(4) 売 出 方 法 引受人の買取引受による売出しとし、SMBC日興証券株式会社(以下「引受人」という。)に全株式を買取引受けさせます。売出人における引受人の対価は、売出価格から引受人より売出人に支払われる金額である引受価額を差し引いた額の総額とします。

(5) 申 込 期 間 平成 24 年 2 月 17 日(金)から平成 24 年 2 月 20 日(月)まで。なお、上記申込期間については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあり、最も繰り上がった場合は、平成 24 年 2 月 15 日(水)から平成 24 年 2 月 16 日(木)までとなります。

(6) 受 渡 期 日 平成 24 年 2 月 22 日(水)から平成 24 年 2 月 24 日(金)までのいずれかの日。なお、上記(5)に記載のとおり、需要状況を勘案した上で申込期間を繰り上げることがあり、それに伴って受渡期日が最も繰り上がった場合は、平成 24 年 2 月 22 日(水)となります。

(7) 申 込 証 拠 金 1 株につき売出価格と同一金額とします。

(8) 申 込 株 数 単 位 1,000 株

(9) 売出価格、その他本売出しに必要な一切の事項の決定は、代表取締役社長成田和幸に一任します。

ご注意：この文書は、当社株式の売出し及び主要株主である筆頭株主の異動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。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)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。

2. 株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)(後記【ご参考】2.をご参照)

- (1) 売出株式の種類及び数 当社普通株式 上限 1,300,000 株
なお、売出株式数は上限の株式数を示したもので、需要状況により減少する、又は本売出しが全く行われない場合があります。売出株式数は需要状況を勘案した上で、売出価格等決定日に決定します。
- (2) 売 出 人 SMBC日興証券株式会社
- (3) 売 出 価 格 未定
売出価格等決定日に決定します。なお、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格と同一とします。
- (4) 売 出 方 法 引受人の買取引受による売出しの需要状況を勘案し、引受人の買取引受による売出しの引受人であるSMBC日興証券株式会社が当社株主である有限会社東日本ハウスホールディングス(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式について追加的に売出しを行います。
- (5) 申 込 期 間 引受人の買取引受による売出しにおける申込期間と同一とします。
- (6) 受 渡 期 日 引受人の買取引受による売出しにおける受渡期日と同一とします。
- (7) 申 込 証 拠 金 引受人の買取引受による売出しにおける申込証拠金と同一とします。
- (8) 申 込 株 数 単 位 1,000 株
- (9) 売出価格、その他本売出しに必要な一切の事項の決定は、代表取締役社長成田和幸に一任します。

【ご参考】

1. 株式の売出しの目的

今般、本件売出しを実施することといたしました。これは当社株主層の拡大と流動性の向上を目的としたものであります。

2. オーバーアロットメントによる売出しについて

引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、1,300,000 株を上限として、引受人の買取引受による売出しの幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。なお、当該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況により減少する、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。

これに関連して、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数(以下「上限株式数」という。)を上限に、追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から起算して 30 日目の日(30 日目の日が営業日でない場合はその前営業日)を行使期限として貸株人より付与されます。

SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日からグリーンシューオプションの行使期限までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)(注)、上限株式数の範囲内で株式会社大阪証券取引所において当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

また、SMBC日興証券株式会社は、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込

ご注意：この文書は、当社株式の売出し及び主要株主である筆頭株主の異動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。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)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。

期間中、当社の発行する上場株式について安定操作取引を行うことがあり、当該安定操作取引で買付けた株式を借入株式の返還に充当する場合があります。

SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、シンジケートカバー取引により買付けた株式数及び安定操作取引で買付けた株式を借入株式の返還に充当する場合における当該株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシュエーションを行使する予定であります。

SMBC日興証券株式会社がグリーンシュエーションを行使する場合には、SMBC日興証券株式会社はオーバーアロットメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。

オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出株式数については、売出価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れ及び貸株人からSMBC日興証券株式会社へのグリーンシュエーションの付与は行われません。また、株式会社大阪証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。

(注) シンジケートカバー取引期間は、

- ① 売出価格等決定日が平成24年2月14日(火)の場合、「平成24年2月17日(金)から平成24年3月16日(金)までの間」
- ② 売出価格等決定日が平成24年2月15日(水)の場合、「平成24年2月18日(土)から平成24年3月16日(金)までの間」
- ③ 売出価格等決定日が平成24年2月16日(木)の場合、「平成24年2月21日(火)から平成24年3月21日(水)までの間」となります。

3. ロックアップについて

引受人の買取引受による売出しに関し、売出人である有限会社東日本ハウスホールディングスは、SMBC日興証券株式会社(以下「幹事会社」という。)に対して、売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受による売出しの受渡期日から起算して90日目の日に終了する期間(以下「ロックアップ期間」という。)中は、幹事会社の事前の書面による承諾を受けなく、引受契約の締結日に自己の計算で保有する当社株式(潜在株式を含む。)を売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し等は除く。)しない旨を約束しております。

また、当社は幹事会社に対して、ロックアップ期間中は、幹事会社の事前の書面による承諾を受けなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却(株式分割及びストックオプション等に関わる発行等を除く。)を行わないことに合意しております。

なお、上記の場合において、幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。

ご注意：この文書は、当社株式の売出し及び主要株主である筆頭株主の異動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。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)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。

II. 主要株主である筆頭株主の異動

1. 異動が生じる経緯

前記「I. 株式の売出し 1. 株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)」に伴い、主要株主である筆頭株主の異動が生じる見込みであります。

2. 異動が見込まれる株主の概要

- | | | |
|-------|---|--------------------------|
| (1) 名 | 称 | 有限会社東日本ハウスホールディングス |
| (2) 所 | 在 | 地 東京都中央区日本橋二丁目6番5号 |
| (3) 代 | 表 | 者 の 役 職 ・ 氏 名 取締役 日下部 健司 |
| (4) 事 | 業 | 内 容 投資業 |
| (5) 資 | 本 | 金 3,000,000 円 |

3. 当該株主の所有株式数(議決権の数)及び総株主の議決権の数に対する割合

	属性	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の数 に対する割合	大株主順位
異動前 (平成24年2月6日現在)	主要株主である 筆頭株主	10,000 個 (20,000,000 株) (注)1	21.92%	第1位
異動後	—	0 個 (10,000,000 株) (注)1、(注)2	0.00%	—

(注)1 当該株主の所有株式数には、議決権を有しないA種優先株式10,000,000株を含めて記載しております。

(注)2 前記「I. 株式の売出し」記載のグリーンシュエアオプション(対象となる当社普通株式合計1,300,000株)がすべて行使された場合の所有株式数を記載しております。

(注)3 上記の総株主の議決権の数に対する割合及び大株主順位は、平成23年10月31日現在の株主名簿による総株主の議決権数及び株主順位に基づくものです。

※ 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 10,850,842株

※ 平成23年10月31日現在の発行済株式総数 56,464,842株

4. 異動予定年月日

平成24年2月22日から平成24年2月24日のいずれかの日(前記「I. 株式の売出し 1. 株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)」記載の売出しにおける受渡期日)

5. 今後の見通し

現時点において業績への影響は軽微と考えておりますが、今後開示すべき事象が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

以 上

ご注意：この文書は、当社株式の売出し及び主要株主である筆頭株主の異動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。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)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。