



平成 25 年 1 月 16 日

各 位

会 社 名 サトレストランシステムズ株式会社
代表者名 代表取締役兼執行役員社長 重里 欣孝
(コード番号 8163 大証第 1 部)
問合せ先 取締役兼執行役員 寺島 康雄
(TEL 06-7222-3101)

発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 25 年 1 月 7 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自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格、処分価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、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	金 595 円
(2) 発行価格の総額		1,571,514,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	金 560.90 円
(4) 払込金額の総額		1,481,449,080 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	720,639,801 円
	増加する資本準備金の額	720,639,801 円
(6) 申込期間	平成 25 年 1 月 17 日(木) ～ 平成 25 年 1 月 18 日(金)	
(7) 払込期日		平成 25 年 1 月 23 日(水)

(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. 公募による自己株式の処分（一般募集）

(1) 処分価格(募集価格)	1 株につき	金 595 円
(2) 処分価格の総額		161,602,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	金 560.90 円
(4) 払込金額の総額		152,340,440 円
(5) 申込期間	平成 25 年 1 月 17 日(木) ～ 平成 25 年 1 月 18 日(金)	
(6) 払込期日		平成 25 年 1 月 23 日(水)

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格(募集価格)で募集を行います。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式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、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新株式発行及び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。

3. 当社株式の売出し（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	金 595 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		170,884,000 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	金 560.90 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		161,090,480 円
(5) 申 込 期 間	平成 25 年 1 月 17 日 (木) ～ 平成 25 年 1 月 18 日 (金)	
(6) 受 渡 期 日	平成 25 年 1 月 24 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。

4. 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 数		480,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	金 595 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		285,600,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 25 年 1 月 17 日 (木) ～ 平成 25 年 1 月 18 日 (金)	
(5) 受 渡 期 日	平成 25 年 1 月 24 日 (木)	

5. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	金 560.90 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	97,316,150 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)	48,658,075 円
	増加する資本準備金の額 (上限)	48,658,075 円
(4) 申込期間(申込期日)	平成 25 年 2 月 5 日 (火)	
(5) 払 込 期 日	平成 25 年 2 月 6 日 (水)	

<ご参考>

1. 発行価格(募集価格)、処分価格(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	平成 25 年 1 月 16 日 (水)	620 円
(2) ディスカウント率		4.03%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 25 年 1 月 19 日 (土) ～平成 25 年 1 月 30 日 (水)

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式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、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新株式発行及び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。

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 1,713,105,670 円について、600,000,000 円を平成 26 年 3 月期中に、500,000,000 円を平成 27 年 3 月期中に、新業態である「天井・天ぷら本舗さん天」、既存業態である「和食さと」、「かつや」及び「すし半」の新規出店のための設備投資資金に充当し、残額を、自己資本比率の回復を図るため、平成 26 年 3 月期の資金計画において予定される借入金の返済に充当する予定であります。

なお、設備計画の内容につきましては、平成 25 年 1 月 7 日に公表いたしました「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式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、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式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、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新株式発行及び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。