



2014年3月20日

各位

会社名：株式会社ゼンショーホールディングス
代表者名：代表取締役会長兼社長兼CEO 小川 賢太郎
(コード番号 7550 東証第1部)
問合せ先：グループ 財務本部長 福元 哲朗
(TEL：03-6833-1600)

第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

2014年2月25日開催の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先であるSMBC日興証券株式会社より発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

| | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| (1) 発行新株式数 | | 2,750,000株 (発行予定株式数2,750,000株) |
| (2) 払込金額の総額 | | 2,676,080,000円 (1株につき973.12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 増加する資本準備金の額 | 1,338,040,000円 1,338,040,000円 |
| (4) 申込期日 | | 2014年3月25日(火) |
| (5) 払込期日 | | 2014年3月26日(水) |

【ご参考】

1. 今回の第三者割当増資は、2014年2月25日開催の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものです。

なお、当該第三者割当増資の内容等については、2014年2月25日に公表いたしました「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」及び2014年3月5日に公表いたしました「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 今回の第三者割当増資による発行株式総数の推移

| | | |
|------------------|--------------|----------------|
| 現在の発行済株式総数 | 145,850,000株 | (2014年3月20日現在) |
| 第三者割当増資による増加株式数 | 2,750,000株 | |
| 第三者割当増資後の発行済株式総数 | 148,600,000株 | |

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資における発行株式数の確定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。

3. 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 26,602,551,000 円について、2015 年 3 月までに 15,000,000,000 円を新規出店、既存店改装並びに新工場設立および生産能力の増強に伴う設備投資に、2016 年 3 月までに 11,602,551,000 円を新規出店および既存店改装に伴う設備投資に充当することを予定しています。なお、設備投資への充当については、当社から当社グループ会社への投融資を通じて行う予定であります。

上記調達資金の使途の詳細につきましては、2014 年 2 月 25 日に公表いたしました「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資における発行株式数の確定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。