



2020年2月20日

各 位

会 社 名 株式会社コシダカホールディングス
代表者名 代表取締役社長 腰 高 博
問 合 せ 先 (コード番号：2157 東証第一部)
常 務 取 締 役 土 井 義 人
グ ル ー プ 管 理 担 当
電 話 03-6403-5710

(開示事項の経過) 当社子会社(株式会社カーブスホールディングス)の 東京証券取引所上場に伴う新株式発行の条件決定に関するお知らせ

当社は、2019年10月10日付「子会社株式の現物配当(株式分配型スピノフ)及び特定子会社の異動に関するお知らせ」でお知らせしておりますとおり、カラオケ事業及びカーブス事業の更なる企業価値の向上を目的として、同日開催の当社取締役会において、当社子会社である株式会社カーブスホールディングス(以下「カーブスホールディングス」という。)の株式の現物配当(株式分配型スピノフ)を行うこと(以下「本スピノフ」という。)を決議しました。

本スピノフは、①2019年11月27日開催の当社の定時株主総会において本スピノフに係る議案の承認がなされること、②カーブスホールディングス株式の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)による上場承認が得られること、及び、③カーブスホールディングス株式の新規上場の際に同社の新株式発行(以下「本新株式発行」という。)が実施される予定である(当該実施のために必要な決定がなされ、中止されていない)ことを効力発生条件としておりますが、そのうち、上記の定時株主総会における本スピノフに係る議案の承認とカーブスホールディングス株式の東京証券取引所による上場承認が得られております。

本日、本新株式発行について、カーブスホールディングス株式の発行価格等が下記のとおり決定されましたのでお知らせいたします。

記

(1) 本新株式発行の概要

- ・新株式発行数 カーブスホールディングス普通株式 2,415,000株
- ・オーバーアロットメントによる売出し カーブスホールディングス普通株式 362,000株
- ・発行価格及び売出価格 1株につき 金750円

(注) オーバーアロットメントによる売出しは、本新株式発行に伴い、その需要状況を勘案した結果、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「主幹事会社」という。)が行う売出しであります。オーバーアロットメントによる売出しに関連して、カーブスホールディングスは、2020年1月27日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とするカーブスホールディングス普通株式362,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」

という。)の決議を行っております。また、主幹事会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするカーブスホールディングス普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、割当てに応じない予定ですので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わない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。

(2) 現物配当及び上場日程

- ・ 2020年2月20日(木曜日) カーブスホールディングス株式の発行価格等決定日
- ・ 2020年2月26日(水曜日) 当社株式権利付き最終日
- ・ 2020年2月27日(木曜日) 当社株式権利落ち日
- ・ 2020年2月29日(土曜日) 分配基準日
- ・ 2020年3月1日(日曜日) 現物配当効力発生日
カーブスホールディングスによる本新株式発行の払込期日
- ・ 2020年3月2日(月曜日) 分配実行日
カーブスホールディングス株式の東京証券取引所上場日

(3) 当社業績への影響について

本スピンオフが実施される予定であることに伴い、2020年3月1日以降、カーブスホールディングスは当社連結子会社から除外されることとなります。当社業績への影響については、2019年10月10日付「2019年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」において公表いたしました「本スピンオフが実施された場合」の当社2020年8月期通期連結業績予想及び配当予想、並びに、2020年1月27日付「(開示事項の経過)当社子会社(株式会社カーブスホールディングス)に対する東京証券取引所からの上場承認並びに当社通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」の「2. 当社通期連結業績予想及び配当予想の修正について」において公表いたしました当社2020年8月期通期連結業績予想及び配当予想から変更はございません。

以 上

この文書は予定されている本スピンオフ及び株式会社カーブスホールディングス株式の上場に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず株式会社カーブスホールディングスが作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分は引受証券会社より入手することができます。また、この文書は、米国における証券の投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。株式会社カーブスホールディングス株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うこと

を予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。