平成 28 年５月 23 日

各　　位

会　社　名　三重交通グループホールディングス株式会社
代 表 者 名　取締役社長　岡本　直之
（コード：３２３２　東証第一部、名証第一部）
問 合 せ 先　企画室部長　小泉　智義
（TEL.　０５９－２１３－０３５１）

処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成28年５月12日開催の当社取締役会において決議いたしました自己株式の処分及び当社株式の売出しに関し、処分価格及び売出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．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	440 円
（２）処分価格の総額		2,200,000,000 円
（３）払込金額	１株につき	421.84 円
（４）払込金額の総額		2,109,200,000 円
（５）申込期間		平成 28 年５月 24 日(火)～平成 28 年５月 25 日(水)
（６）払込期日		平成 28 年５月 30 日(月)

（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。

２．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

（１）売出株式数		750,000 株
（２）売出価格	１株につき	440 円
（３）売出価格の総額		330,000,000 円
（４）申込期間		平成 28 年５月 24 日(火)～平成 28 年５月 25 日(水)
（５）受渡期日		平成 28 年５月 31 日(火)

３．第三者割当による自己株式の処分

（１）払込金額	１株につき	421.84 円
（２）払込金額の総額		（上限）316,380,000 円
（３）申込期間（申込期日）		平成 28 年６月 17 日(金)
（４）払込期日		平成 28 年６月 20 日(月)

ご注意：この文書は、当社の自己株式の処分及び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。

＜ご 参 考＞

１．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 28 年５月 23 日(月)	454 円
（２）ディスカウント率		3.08%

２．シンジケートカバー取引期間

平成 28 年５月 26 日(木)から平成 28 年６月 13 日(月)まで

３．今回の調達資金の使途

一般募集及び本件第三者割当に係る手取概算額合計上限 2,415,580,000 円については、全額を当社グループの設備投資資金に充当する予定であります。

具体的には、951,750,000 円を平成 28 年６月までに鳥羽シーサイドホテルの改修工事等に係る設備投資資金（当社子会社である三重交通株式会社において 498,750,000 円及び当社子会社である鳥羽シーサイドホテル株式会社において 453,000,000 円）に、738,278,000 円を平成 28 年 11 月までに当社子会社である三重交通株式会社における宿泊特化型ホテル「三交イン伊勢市駅前」の新築工事に係る設備投資資金に、残額を平成 29 年３月までに当社子会社である三交不動産株式会社における穴川メガソーラー発電所の太陽光発電施設新設工事に係る設備投資資金の一部に充当する予定であります。また、上記当社子会社の設備投資資金への充当については、当社から当該子会社への投融資を通じて行う予定であります。

なお、当社グループの設備計画の内容については、平成 28 年５月 12 日に公表いたしました「自己株式の処分及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

以　　上

ご注意：この文書は、当社の自己株式の処分及び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。