



平成 26 年 5 月 28 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 エ ナ リ ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 池 田 元 英
(コード番号：6079 東証マザーズ)
問 合 せ 先 経 営 管 理 本 部 長 畑 直 史
(TEL. 03-5284-8326)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 26 年 5 月 12 日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行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. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格（募集価格）	1株につき	1,273円
(2) 発行価格の総額		5,092,000,000円
(3) 払込金額	1株につき	1,205.25円
(4) 払込金額の総額		4,821,000,000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 増加する資本準備金の額	2,410,500,000円 2,410,500,000円
(6) 申込期間		平成26年5月29日（木）～平成26年5月30日（金）
(7) 払込期日		平成26年6月4日（水）
(8) 受渡期日		平成26年6月5日（木）

(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. 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		600,000株
(2) 売出価格	1株につき	1,273円
(3) 売出価格の総額		763,800,000円
(4) 申込期間		平成26年5月29日（木）～平成26年5月30日（金）
(5) 受渡期日		平成26年6月5日（木）

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の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。

3. 第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）

(1) 払込金額	1株につき		1,205.25円
(2) 払込金額の総額		上限	723,150,000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	上限	361,575,000円 361,575,000円
(4) 申込期日			平成26年6月24日（火）
(5) 払込期日			平成26年6月25日（水）

【ご参考】

1. 発行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26年5月28日（水）	1,355円
(2) ディスカウント率		6.05%

2. グリーンシュエアオプションの行使期限

平成26年6月20日（金）

3. シンジケートカバー取引期間

平成26年5月31日（土）から平成26年6月20日（金）までの間

4. 今回の調達資金の使途

当社グループは、パワーマーケティング事業において再生可能エネルギーの電気設備の企画・設計・施工・建設や、発電事業の実施、その一連のコンサルティングを行っており、自社投資による電源開発や、自社開発した電源の販売を行っております。

今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限 5,503,057,000円については、全額をパワーマーケティング事業への投資に充当する予定であり、その内訳として、4,260,000,000円を販売用発電所の建設に伴う運転資金として平成26年12月期中に充当し、残額を新規のバイオディーゼル発電所の建設に係る設備投資資金として平成27年12月期までに充当する予定です。なお、上記運転資金は、当社が太陽光発電所を開発・建設して、発電事業を行いたいと考える事業者に販売するための資金であり、当該開発・建設においては用地の取得費用や、発電設備の仕入費用及び設置工事費用等について、当社における費用の先行負担が発生するため、複数の案件を継続的に推進するためのつなぎ資金として充当します。また、上記資金需要の発生までは、上記手取金は安全性の高い金融商品等で運用する予定です。

なお、詳細につきましては、平成26年5月12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、当社の新株式発行及び株式の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。