

平成 29 年 2 月 22 日

各 位

上場会社名	株式会社ドリコム	
代表者	代表取締役社長	内藤 裕紀
コード番号	3793	
問合せ先責任者	取締役	後藤 英紀
T E L	03-6682-5700	

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 14 日開催の取締役会において決議いたしました公募及び第三者割当による新株式発行並びに当社株式の売出しに関し、発行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	2,232 円
(2) 発行価格の総額		752,184,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	2,092.50 円
(4) 払込金額の総額		705,172,500 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	352,586,250 円
	増加する資本準備金の額	352,586,250 円
(6) 申込期間	平成 29 年 2 月 23 日（木）～平成 29 年 2 月 24 日（金）	
(7) 払込期日	平成 29 年 3 月 1 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. 楽天株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（並行第三者割当増資）

(1) 払込金額	1 株につき	2,232 円
(2) 払込金額の総額		203,112,000 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	101,556,000 円
	増加する資本準備金の額	101,556,000 円
(4) 申込期間	平成 29 年 2 月 23 日（木）～平成 29 年 2 月 24 日（金）	
(5) 払込期日	平成 29 年 3 月 1 日（水）	

3. 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		42,000 株
(2) 売出価格	1 株につき	2,232 円
(3) 売出価格の総額		93,744,000 円
(4) 申込期間	平成 29 年 2 月 23 日（木）～平成 29 年 2 月 24 日（金）	
(5) 受渡期日	平成 29 年 3 月 2 日（木）	

ご注意：この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行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。

4. 大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	2,092.50円
(2) 払込金額の総額	(上限)	87,885,000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) 43,942,500円 (上限) 43,942,500円
(4) 申込期日		平成29年3月14日(火)
(5) 払込期日		平成29年3月15日(水)

<ご参考>

1. 発行価格（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29年2月22日(水)	2,325円
(2) ディスカウント率		4.00%

2. シンジケートカバー取引期間

平成29年2月25日(土)から平成29年3月10日(金)まで

3. 今回調達資金の使途

今回の一般募集、並行第三者割当増資及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限980,169,500円について、当社グループの財務基盤の強化のため、全額を平成29年6月末までに、新規ソーシャルゲームの開発資金及び運転資金への充当を目的に調達した短期借入金1,015,840,000円及び長期借入金265,238,000円の返済資金の一部に充当する予定であります。

なお、上記手取金について、実際の充当期までは、当社預金口座にて適切に管理いたします。

当社グループは、今後も継続して新規IPソーシャルゲームの開発に取組むための財務余力を創出することが重要であると考えております。今般の調達資金を当社の借入金の返済資金に充当することにより、財務基盤を強化し、また、新規IPソーシャルゲームの開発体制を整備することで、IPソーシャルゲームに焦点をあてた戦略を着実に推進し、更なる企業価値の向上に取組む所存であります。

以上

ご注意：この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行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。