

## 発行価格等の決定に関するお知らせ

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号  
株式会社エムティーアイ  
代表取締役社長 前多俊宏

平成27年3月3日開催の当社取締役会において決議いたしました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が平成27年3月11日に次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

1. 発行価格：1,582円、発行価額：1,500円、資本組入額：750円、引受人の手取金：1株につき82円、発行価額の総額：3,750,000,000円、資本組入額の総額：1,875,000,000円、差引手取概算額：3,726,000,000円、本件第三者割当増資の手取概算額上限：578,900,000円、手取概算額合計上限：4,304,900,000円、手取金の使途：平成28年9月末までに2,921,000,000円をソフトウェア等のシステム開発及び設備等並びに社内システム等の開発及び設備等に係る設備投資資金に、平成27年9月末までに900,000,000円をコンテンツ配信事業による有料会員の獲得のための広告宣伝費に、残額を平成28年9月末までに長期借入金の返済資金に充当

2. 売出価格：1,582円、引受価額：1,500円、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額：143,962,000円

3. オーバーアロットメントによる売出しの売出数：388,600株、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：614,765,200円

4. 本新株式発行並びに株式の売出しに関する金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：平成27年3月12日

以上