



2012年3月12日

各 位

会 社 名 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社  
代 表 者 取締役社長 若林 純  
(コード番号：8242 東証・大証第1部)  
問い合わせ先 取締役常務執行役員経営企画室長 森 忠嗣  
(TEL 06-6365-8120)

### 第三者割当による自己株式の処分における処分株式数の確定に関するお知らせ

2012年2月10日の当社取締役会において決議いたしました第三者割当による自己株式の処分に関し、割当先より処分予定株式数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

(1) 処 分 株 式 数	750,000 株 (処分予定株式数 750,000 株)
(2) 払 込 金 額 の 総 額	407,700,000 円 (1株につき金 543.60 円)
(3) 申 込 期 間	2012年3月13日(火)
(4) 払 込 期 日	2012年3月14日(水)

#### <ご参考>

1. 今回の第三者割当による自己株式の処分は、2012年2月10日の当社取締役会において、募集による自己株式の処分及び当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものであります。

今回の第三者割当による自己株式の処分の内容等については、2012年2月10日付の「自己株式の処分及び株式の売出しに関するお知らせ」及び2012年2月21日付の「募集価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社（以下「当社」といいます。）の自己株式の処分及び株式の売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。

この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。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の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクトスが用いられます。プロスペクトスは、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

2. 今回の第三者割当による自己株式の処分による自己株式数の推移

現在の自己株式数	13,320,703株	(2012年3月9日現在)
第三者割当による自己株式の処分による処分株式数	750,000株	
第三者割当による自己株式の処分後の自己株式数	12,570,703株	

3. 調達資金の使途

今回の第三者割当による自己株式の処分の手取概算額 403,700,000 円については、今回の第三者割当による自己株式の処分と同日付をもって当社取締役会で決議された国内一般募集の手取概算額 2,691,000,000 円及び海外募集の手取概算額 8,067,000,000 円と合わせ、手取概算額合計 11,161,700,000 円全額について、2013 年 1 月までに、当社の長期事業計画「G P 1 0 計画」に基づいて進めている阪急うめだ本店の建て替えに伴う各種内装・設備等工事に関する設備投資資金に充当する予定であります。

なお、阪急うめだ本店の建て替えに関する投資計画の詳細につきましては、2012 年 2 月 10 日に公表いたしました「自己株式の処分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、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社（以下「当社」といいます。）の自己株式の処分及び株式の売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。

この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。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の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。