



2025年12月3日

各 位

会社名株式会社ディア・ライフ  
代表者名代表取締役社長 阿部 幸広  
(コード番号: 3245 プライム市場)  
問合せ先 取締役コーポレートストラテジーユニット長秋田誠二郎  
電話番号 03 - 5210 - 3721

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2025年11月25日付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	1,045円
(2) 発行価格の総額		5,110,050,000円
(3) 払込金額	1株につき	1,001.88円
(4) 払込金額の総額		4,899,193,200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	2,449,596,600円 2,449,596,600円
(6) 申込期間		2025年12月4日（木）
(7) 払込期日		2025年12月10日（水）
(8) 受渡期日		2025年12月11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. 有限会社ディアネス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	1,045円
(2) 払込金額の総額		1,159,950,000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	579,975,000円 579,975,000円
(4) 申込期間		2025年12月4日（木）
(5) 払込期日		2025年12月10日（水）

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資勧誘行為の一部をなすものではありません。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、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式について投資を行う際は、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、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。



### 3. 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		730,000 株
(2) 売出価格	1 株につき	1,045 円
(3) 売出価格の総額		762,850,000 円
(4) 申込期間		2025 年 12 月 4 日（木）
(5) 受渡期日		2025 年 12 月 11 日（木）

### 4. SMB C 日興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（本第三者割当増資）

(1) 払込金額	1 株につき	1,001.88 円	
(2) 払込金額の総額	上限	731,372,400 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 上限	365,686,200 円 365,686,200 円
(4) 申込期日		2025 年 12 月 25 日（木）	
(5) 払込期日		2025 年 12 月 26 日（金）	

#### 【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	2025 年 12 月 3 日（水）	1,078 円
(2) ディスカウント率		3.06%

##### 2. 一般募集の募集株式数

4,890,000 株

なお、上記の募集株式数のうち 488,000 株が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されます。

##### 3. シンジケートカバー取引期間

2025 年 12 月 5 日（金）から 2025 年 12 月 24 日（水）までの間

##### 4. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び並行第三者割当並びに本第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 6,747,473,600 円については、2027 年 9 月までに、リアルエステート事業の更なる利益成長に向けた開発用地、収益不動産の仕入資金及び建築資金に全額を充当する予定です。

なお、詳細につきましては、2025 年 11 月 25 日付で公表いたしました「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勧誘行為の一部をなすものではありません。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、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式について投資を行う際は、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、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。