

発行価格等の決定に関するお知らせ

福岡市博多区博多駅東2丁目13番34号
ヤマエグループホールディングス株式会社
代表取締役社長 大森 礼仁

2024年1月16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2024年1月24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：3,234円、発行価額：3,100.6円、資本組入額：1,550.3円、新規発行株式の発行数（国内販売株式数）：3,694,900株、海外販売株式数：305,100株、引受人の手取金：1株につき133.4円、発行価額の総額：11,456,406,940円、資本組入額の総額：5,728,203,470円、国内販売の引受人の引受株式数：S M B C日興証券株式会社2,771,500株、みずほ証券株式会社369,400株、野村証券株式会社295,500株、大和証券株式会社221,600株、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社36,900株、発行諸費用の概算額：61,800,000円、差引手取概算額：11,394,606,940円、海外販売の手取概算額：938,450,060円、本第三者割当増資の手取概算額上限：1,849,108,000円、手取概算額合計上限：14,182,165,000円、手取金の用途：2024年3月末までに10,000,000,000円をコンフェックスホールディングス株式会社の株式取得（子会社化）に係る借入金の一部返済資金に、2026年3月までに4,182,165,000円を福岡県筑後市にある筑後工場及び併設する筑後共配センターの福岡県八女市への移転及び拡張に係る設立のための設備投資資金の一部に充当

2.売出価格：3,234円、オーバーアロットメントによる売出しの売出数：600,000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：1,940,400,000円

3.海外販売の発行価額の総額：945,993,060円、海外販売の資本組入額の総額：472,996,530円、海外販売の発行諸費用の概算額：7,543,000円

4.本新株式発行及び株式の売出しにかか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：2024年1月25日

以上