

発行価格等の決定に関するお知らせ

岡山県岡山市北区津島京町三丁目1番21号

E・Jホールディングス株式会社

代表取締役社長 小谷 裕司

2020年10月29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自己株式の処分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2020年11月9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：2,177円、発行価額：2,063.60円、資本組入額：1,031.80円、引受人の手取金：1株につき113.40円、一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額：1,296,766,240円、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額：766,833,760円、発行価額の総額の合計額：2,063,600,000円、資本組入額の総額：648,383,120円、差引手取概算額：2,049,600,000円、本件第三者割当増資の手取概算額上限：306,540,000円、手取概算額合計上限：2,356,140,000円 手取金の使途：1,792,000,000円を2022年5月末までに当社連結子会社である株式会社エイト日本技術開発への投融資資金（①IT基盤の強化に向けたハード・ソフト両面への投資資金として955,000,000円を2022年5月末までに、各種計測・調査機器の購入資金として211,000,000円を2022年5月末までに、②防災・減災対策事業等の競争力強化のため、研究開発資金として総額204,000,000円を2022年5月末までに、③耐震補強工事及び老朽化施設の機能維持のための改修、また、感染症対策を考慮した執務環境整備を目的とした改装工事のための設備投資資金として291,000,000円を2021年5月末までに、執務環境改善のための修繕工事資金として86,000,000円を2022年5月末までに、④コーポレートガバナンス関連のコンサルタントフィーとして45,000,000円を2022年5月末までに）、残額は当社が借入れた長期借入金の返済資金及び株式会社エイト日本技術開発が借入れた長期借入金の返済資金として充当するための同社への投融資資金として2022年5月末までに充当 2. 売出価格：2,177円、オーバーアロットメントによる売出しの売出数：150,000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：326,550,000円 3. 本新株式発行及び自己株式の処分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：2020年11月10日 以上