



2024年6月5日

各 位

会 社 名 コーア商事ホールディングス株式会社
(コード番号 9273 東証プライム)
代 表 者 代表取締役社長 首藤 利幸
問 合 せ 先 取締役 財務経理担当 小松 美代子
(TEL. 045-560-6607)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2024年5月27日付の取締役会決議により決定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を下記のとおり決定いたしましたので、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 | 金 685 円 |
| (2) 発行価格の総額 | | 1,489,190,000 円 |
| (3) 払込金額 | 1株につき | 金 653.18 円 |
| (4) 払込金額の総額 | | 1,420,013,320 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 | 710,006,660 円 |
| | 増加する資本準備金の額 | 710,006,660 円 |
| (6) 申込期間 | 2024年6月6日（木） | ～ 2024年6月7日（金） |
| (7) 払込期日 | | 2024年6月11日（火） |

(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. 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）

| | | |
|-------------|--------------|----------------|
| (1) 売出株式数 | | 326,000 株 |
| (2) 売出価格 | 1株につき | 金 685 円 |
| (3) 売出価格の総額 | | 223,310,000 円 |
| (4) 申込期間 | 2024年6月6日（木） | ～ 2024年6月7日（金） |
| (5) 受渡期日 | | 2024年6月12日（水） |

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式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、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。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）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

3. 第三者割当による新株式発行

| | | |
|--------------------------|------------------|---------------------|
| (1) 払込金額 | 1株につき | 金 653.18 円 |
| (2) 払込金額の総額 | (上限) | 212,936,680 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 (上限) | 106,468,340 円 |
| | 増加する資本準備金の額 (上限) | 106,468,340 円 |
| (4) 申込期間 (申込期日) | | 2024 年 6 月 25 日 (火) |
| (5) 払込期日 | | 2024 年 6 月 26 日 (水) |

<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 | 2024 年 6 月 5 日 (水) | 707 円 |
| (2) ディスカウント率 | | 3.11% |

2. シンジケートカバー取引期間

2024 年 6 月 8 日 (土) から 2024 年 6 月 20 日 (木) までの間

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 1,611,950,000 円について、全額を 2025 年 6 月末までに、当社グループの事業のうち医薬品製造販売事業を担う連結子会社コーアイセイ株式会社への投融資を通じて、当社グループの設備投資資金に充当する予定であります。コーアイセイ株式会社は、2025 年 6 月末までに、当社からの投融資資金全額を蔵王第二工場新設に係る設備投資資金の一部に充当する予定です。

上記手取金は、具体的な充当時期までは当社預金口座にて適切に管理いたします。

なお、詳細につきましては、2024 年 5 月 27 日付で公表いたしました「新株式発行及び株式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、当社の新株式発行及び株式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、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。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) をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。