

平成 29 年 11 月 27 日

各 位

会 社 名 マクセルホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 勝 田 善 春
(コード番号：6810 東証第一部)
問 合 せ 先 ブ ラ ン ド 戦 略 ・ 広 報 I R 部
(TEL. 03-5715-7061)

売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 29 年 11 月 17 日付の取締役会において決議いたしました、当社株式の売出しに関し、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. 株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

(1) 売 出 価 格	1 株につき	2,292 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		12,345,170,400 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	2,200.32 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		11,851,363,584 円
(5) 申 込 期 間	平成 29 年 11 月 28 日（火）～平成 29 年 11 月 29 日（水）	
(6) 受 渡 期 日	平成 29 年 12 月 5 日（火）	

(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

2. 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		807,900 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	2,292 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		1,851,706,800 円
(4) 申 込 期 間	平成 29 年 11 月 28 日（火）～平成 29 年 11 月 29 日（水）	
(5) 受 渡 期 日	平成 29 年 12 月 5 日（火）	

ご注意：この文書は、当社の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、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株式売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、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行う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できません。米国における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目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における証券の公募を行うことを予定していません。

【ご参考】

1. 売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成 29 年 11 月 27 日 (月)	2,351 円
(2) ディスカウント率		2.51%

2. 引受人の買取引受けによる売出しの売出株式数

5,386,200 株

なお、上記の売出株式数のうち 196,900 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. グリーンシュエーオプションの行使期限

平成 29 年 12 月 5 日 (火)

4. シンジケートカバー取引期間

平成 29 年 11 月 30 日 (木) から平成 29 年 12 月 5 日 (火) までの間

以 上

ご注意：この文書は、当社の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、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株式売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、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行う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できません。米国における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目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における証券の公募を行うことを予定していません。