



2019年10月9日

各位

会社名 レシップホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 杉本 眞
(コード番号7213：東証第一部・名証第一部)
問合せ先 取締役 執行役員 品川 典弘
管理本部長
(電話番号：058-324-3121)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2019年10月1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	1株につき	692円
(2) 発行価格の総額		830,400,000円
(3) 払込金額	1株につき	659.87円
(4) 払込金額の総額		791,844,000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	395,922,000円
	増加する資本準備金の額	395,922,000円
(6) 申込期間		2019年10月10日(木)～2019年10月11日(金)
(7) 払込期日		2019年10月16日(水)

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

2. 株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式数		180,000株
(2) 売出価格	1株につき	692円
(3) 売出価格の総額		124,560,000円
(4) 申込期間		2019年10月10日(木)～2019年10月11日(金)
(5) 受渡期日		2019年10月17日(木)

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）をご覧ください。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	659.87円
(2) 払込金額の総額	(上限)	118,776,600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) 59,388,300円 (上限) 59,388,300円
(4) 申込期間(申込期日)		2019年11月6日(水)
(5) 払込期日		2019年11月7日(木)

<ご参考>

1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2019年10月9日(水)	714円
(2) ディスカウント率		3.08%

2. シンジケートカバー取引期間

2019年10月12日(土)から2019年10月31日(木)まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 897,620,600円については、761,122,000円を2022年3月末までに当社子会社であるレシップ株式会社における路線バス運行支援ユニット「LIVU」の更なる機能拡大(位置情報、音声情報、画像情報)を目的とした技術者の採用費及び人件費を含む研究開発に係る費用(2020年3月期:62,671,000円、2021年3月期:315,982,000円、2022年3月期:382,469,000円)に、残額を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。

設備投資資金については、2020年3月末までに当社子会社であるレシップエスエルピー株式会社における米国向け車両用灯具の生産設備に41,116,000円、残額を2021年3月末までに当社子会社であるレシップ株式会社における開発力強化のためのソフトウェア等導入費用及びIT基盤強化費用に充当する予定であります。

また、当社子会社における上記資金・費用への充当については、当社から当該子会社への投融資を通じて行う予定であり、実際の支出までは、当社名義の銀行口座にて適切に管理いたします。

なお、当社グループの設備計画の内容については、2019年10月1日に公表いたしました「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。