



2020年8月31日

各位

会社名 株式会社タケエイ
 代表者名 代表取締役社長 阿部 光男
 (コード: 2151 東証第1部)
 問合せ先 取締役常務執行役員 上川 毅
 (TEL 03-6361-6871)

発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2020年8月20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、処分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(募集価格)	1株につき	949円
(2) 発行価格の総額		3,321,500,000円
(3) 払込金額	1株につき	909.84円
(4) 払込金額の総額		3,184,440,000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	1,592,220,000円
	増加する資本準備金の額	1,592,220,000円
(6) 申込期間	2020年9月1日(火)～2020年9月2日(水)	
(7) 払込期日	2020年9月4日(金)	

(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. 公募による自己株式の処分(一般募集)

(1) 処分価格(募集価格)	1株につき	949円
(2) 処分価格の総額		474,500,000円
(3) 払込金額	1株につき	909.84円
(4) 払込金額の総額		454,920,000円
(5) 申込期間	2020年9月1日(火)～2020年9月2日(水)	
(6) 払込期日	2020年9月4日(金)	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格(募集価格)で募集を行います。

3. 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		564,300株
(2) 売出価格	1株につき	949円
(3) 売出価格の総額		535,520,700円
(4) 申込期間	2020年9月1日(火)～2020年9月2日(水)	
(5) 受渡期日	2020年9月7日(月)	

ご注意 この文書は当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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、投資勧誘を目的に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及び自己株式処分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。

4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	909.84円
(2) 払込金額の総額	(上限)	513,422,712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) 256,711,356円 (上限) 256,711,356円
(4) 申込期日		2020年9月24日(木)
(5) 払込期日		2020年9月25日(金)

<ご参考>

1. 発行価格(募集価格)、処分価格(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	2020年8月31日(月)	979円
(2) ディスカウント率		3.06%

2. シンジケートカバー取引期間

2020年9月3日(木)から2020年9月18日(金)まで

3. 今回の調達資金の用途

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 4,122,782,712 円について、全額を当社子会社への投融資資金に充当する予定であります。

具体的には、2020年10月から2021年12月末までに当社グループの主力事業である廃棄物処理・リサイクル事業において重要な設備である管理型最終処分場として、当社子会社である株式会社門前クリーンパークが現在進めている「門前最終処分場(仮称)」の土地造成・施設設計工事に関わる設備投資資金の一部に充当する予定であります。実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

なお、詳細につきましては、2020年8月20日に公表いたしました「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

以上

ご注意 この文書は当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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、投資勧誘を目的に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及び自己株式処分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。