



2021年3月2日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社ビーアールホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 藤田 公康
(コード番号 1726)
問 合 せ 責 任 者 取締役管理本部長 天津 武史
(TEL 082-261-2860)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2021年2月19日開催の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	615円
(2) 発行 価 格 の 総 額		3,259,500,000円
(3) 払 込 金 額	1 株につき	589.60円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		3,124,880,000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	1,562,440,000円
	増加する資本準備金の額	1,562,440,000円
(6) 申 込 期 間	2021年3月3日(水)～2021年3月4日(木)	
(7) 払 込 期 日	2021年3月8日(月)	

(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	795,000株
(2) 売 出 価 格	1 株につき 615円
(3) 売 出 価 格 の 総 額	488,925,000円
(4) 申 込 期 間	2021年3月3日(水)～2021年3月4日(木)
(5) 受 渡 期 日	2021年3月9日(火)

3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	589.60円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	468,732,000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)	234,366,000円
	増加する資本準備金の額 (上限)	234,366,000円
(4) 申込期間（申込期日）	2021年3月25日(木)	
(5) 払 込 期 日	2021年3月26日(金)	

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。

<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	2021年3月2日(火)	635円
(2) ディスカウント率		3.15%

2. シンジケートカバー取引期間

2021年3月5日(金)から2021年3月22日(月)まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限3,566,612,000円について、2021年3月末までに2,533,000,000円を当社子会社である極東興和株式会社及びキョクトウ高宮株式会社への投融資に、2021年5月末までに56,000,000円を当社の設備投資に、残額を下記③によって当社に返済される短期貸付金と併せて、2021年3月末までに当社が当社グループの事業運営のために金融機関から借り入れた短期借入金の返済に充当する予定であります。

なお、極東興和株式会社への投資2,500,000,000円について、同社の資金使途は以下のとおりであります。

- ①床版取替工事の事業量拡大に向けて、機材センター倉庫設置工事等費用として2021年3月末までに53,000,000円、2022年3月末までに134,000,000円
- ②床版取替工事の施工効率の向上に向けて、「床版取替機3基」の製作費用として2022年3月末までに200,000,000円、2023年3月末までに100,000,000円
- ③2,013,000,000円は2021年3月末までに、施工物件の長期化、大型化に伴い増加した当社からの短期借入金の返済

極東興和株式会社は当該投資による資本増強により、引き続き長期化、大型化が見込まれる施工物件に対する入札等における競争力の強化が見込まれます。

キョクトウ高宮株式会社への融資は、2022年3月末までに同社高宮工場におけるPC床版製作設備に33,000,000円を充当する予定であります。

また、当社における設備投資は、2021年5月末までに、機材センター用地費用として56,000,000円を充当する予定であります。

当社グループの主たる事業である建設業は請負業であることから資金の立替えが生じますが、近年、長期かつ大規模な工事契約が増加していることから、資金の立替えが著しく増加してきております。

本資金調達によって、当社グループの今後の更なる事業拡大に向けて、財務体質の強化と健全性の向上並びに競争力の強化を図ることができると考えております。

詳細につきましては、2021年2月19日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ」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。