



2021年3月24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)

第三者割当増資における発行株式数の確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、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先である野村証券株式会社より発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

(1) 発行新株式数	795,000株 (発行予定株式数 795,000株)
(2) 払込金額の総額	468,732,000円 (1株につき 589.60円)
(3) 増加する資本金の額	234,366,000円 (1株につき 294.80円)
(4) 増加する資本準備金の額	234,366,000円 (1株につき 294.80円)
(5) 申込期間（申込期日）	2021年3月25日(木)
(6) 払込期日	2021年3月26日(金)

<ご参考>

1. 上記の第三者割当増資は、2021年2月19日開催の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものであります。

当該第三者割当増資の内容等につきましては、2021年2月19日付の「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」及び2021年3月2日付の「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

ご注意:この文書は、当社の新株式発行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。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	45,000,000株 (2021年3月24日現在)
今回の増加株式数	795,000株
増資後の発行済株式総数	45,795,000株

3. 第三者割当増資による調達資金の使途

上記の第三者割当増資に係る手取概算額465,732,000円については、当該第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手取概算額のうち600,880,000円と合わせ、手取概算額合計1,066,612,000円について、2021年3月末までに33,000,000円を当社子会社である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円を当社の機材センター用地費用に、残額を当社子会社である極東興和株式会社から当社に返済される短期貸付金

(2,013,000,000円)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、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。

詳細につきましては、2021年2月19日付の「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」及び2021年3月22日付の「連結子会社の増資引受に関するお知らせ」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。