

2021年4月19日

各 位

会社名 株式会社ユーグレナ
代表者名 代表取締役社長 出雲 充
(コード番号: 2931)
問合せ先 取締役副社長 永田 暁彦
(TEL. 03-3454-4907)

発行価格等の決定に関するお知らせ

2021年4月7日(水)開催の取締役会において決議いたしました、海外市場(但し、米国及びカナダを除きます。)における新株式発行(以下「本海外募集」といいます。)に関し、発行価格等が以下の通り決定されましたので、お知らせいたします。

記

1. 海外募集による新株式発行

(1) 発行新株式数(引受株式数)		14,532,200株 (募集株式数 21,000,000株)
(2) 発行価格(募集価格)	1株につき	951円
(3) 発行価格の総額		13,820,122,200円
(4) 払込金額	1株につき	901.45円
(5) 払込金額の総額		13,100,051,690円
(6) 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	6,550,025,845円 6,550,025,845円
(7) 払込期日		2021年4月22日(木)
(8) 受渡期日		2021年4月23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。

ご注意: この文書は、当社の海外募集による新株式発行に関して一般に公表するための発表文であり、日本国内外を問わず、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、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。米国内においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、当社普通株式について、米国において公募又は公への販売は行われません。この文書の米国内での配布は禁止されています。

【ご参考】

1. 発行価格（募集価格）の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2021年4月19日（月）	991円
(2) ディスカウント率		4.04%

2. 今回の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	95,227,862株	（2021年4月7日現在）
本海外募集による増加株式数	14,532,200株	
本海外募集後の発行済株式総数	109,760,062株	

（注）当社は、新株予約権を発行しているため、2021年3月31日以降の新株予約権の行使による発行済株式総数の増加は含まれておりません。

3. 今回の調達資金の使途

本海外募集による差引手取概算額 12,900 百万円については、10,100 百万円を 2022 年 1 月 4 日までにキューサイ株式会社の全株式を保有する株式会社 Q-Partners への出資比率を 49%まで引き上げるためのコールオプション行使資金に、2,800 百万円を 2021 年 4 月末までに株式会社 Q-Partners への共同出資における当初出資に係る借入金の返済資金に充当する予定です。

なお、コールオプション行使に要する金額が想定より少額となった場合には、差引手取概算額の残額は 2022 年 9 月末までにヘルスケア事業における広告宣伝費等の運転資金に充当する予定です。

詳細につきましては、2021 年 4 月 7 日付で公表いたしました「海外募集による新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意：この文書は、当社の海外募集による新株式発行に関して一般に公表するための発表文であり、日本国内外を問わず、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、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。米国内においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、当社普通株式について、米国において公募又は公への販売は行われません。この文書の米国内での配布は禁止されています。