



2021年5月31日

各位

会社名 PCIホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 天野 豊美  
(コード番号 3918 東証第一部)  
問合せ先 取締役経営企画本部長 井口 直裕  
(TEL. 03-6858-0530)

### 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2021年5月21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を下記のとおり決定いたしましたので、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	1,219円
(2) 発行価格の総額		1,913,830,000円
(3) 払込金額	1株につき	1,161.85円
(4) 払込金額の総額		1,824,104,500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	912,052,250円
	増加する資本準備金の額	912,052,250円
(6) 申込期間	2021年6月1日(火)～2021年6月2日(水)	
(7) 払込期日	2021年6月7日(月)	

(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. 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	230,000株
(2) 売出価格	1株につき 1,219円
(3) 売出価格の総額	280,370,000円
(4) 申込期間	2021年6月1日(火)～2021年6月2日(水)
(5) 受渡期日	2021年6月8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	1,161.85円
(2) 払込金額の総額	(上限)	267,225,500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)	133,612,750円
	増加する資本準備金の額(上限)	133,612,750円
(4) 申込期間(申込期日)	2021年6月24日(木)	
(5) 払込期日	2021年6月25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5月31日(月)	1,270円
(2) ディスカウント率		4.02%

2. シンジケートカバー取引期間

2021年6月3日(木)から2021年6月22日(火)まで

3. 今回の調達資金の用途

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 2,073,330,000 円について、全額を2021年7月14日までに、2021年1月15日付で完全子会社化いたしました株式会社ソード株式取得資金として金融機関より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。

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。