



2021年6月24日

各 位

会 社 名 株式会社すかいらくホールディングス
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 谷 真
(コード番号：3197 東証第一部)
問 合 せ 先 広報室
(TEL 0422-37-5310)

第三者割当増資における発行新株式数の確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、公募による新株式発行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、お知らせ申し上げます。

記

(1) 発行新株式数	2,934,700株 (発行予定株式数2,934,700株)
(2) 払込金額の総額	4,206,364,204円 (1株につき1,433.32円)
(3) 増加する資本金の額	2,103,182,102円 (1株につき716.66円)
(4) 増加する資本準備金の額	2,103,182,102円 (1株につき716.66円)
(5) 申込期間（申込期日）	2021年6月25日（金）
(6) 払込期日	2021年6月28日（月）

<ご参考>

1. 上記の第三者割当増資は2021年5月21日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行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いては2021年5月21日付の「新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ」及び2021年5月31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。

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	224,567,500株	(2021年6月24日現在)
第三者割当増資による増加株式数	2,934,700株	
第三者割当増資後の発行済株式総数	227,502,200株	

3. 今回の調達資金の使途

今回の第三者割当増資による手取概算額 4,168,364,204 円については、当該第三者割当増資と同日付で決議された国内一般募集及び海外募集による手取概算額 38,441,235,796 円と合わせ、3,000 百万円を 2022 年 12 月末までに生産性向上や新規事業に係る工場設備投資資金に、6,000 百万円を 2022 年 12 月末までに顧客利便性・店舗生産性向上や新規事業に係る IT 投資資金に、6,000 百万円を 2023 年 12 月末までに国内及び海外における新規出店に係る設備投資資金に、10,000 百万円を 2023 年 12 月末までに既存店の業態転換、店舗改装等に係る設備投資資金に、残額は 2021 年 7 月末までに 2021 年 2 月 12 日に締結した長期コミットメントライン契約に基づく短期借入金の返済資金に充当する予定であります。海外の子会社における設備投資は当社からの投融资を通じて行う予定です。

詳細につきましては、2021 年 5 月 21 日に公表いたしました「新株式発行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： この文章は、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、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。

本記者発表文は、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。当社普通株式は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。