



2021年10月6日

各位

本社所在地 東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号  
 会社名 ヒューリック株式会社  
 代表者 代表取締役社長 吉留 学  
 (コード番号: 3003)  
 問合せ先 常務執行役員 広報・IR部長 伊藤 伸  
 電話番号 03-5623-8102

### 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2021年9月28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株式売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記の通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

|                           |  |
|---------------------------|--|
| (1) 募集株式の種類及び数            | 下記①乃至③の合計による当社普通株式 84,805,000 株<br>① 国内一般募集における国内引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式 56,605,000 株<br>② 海外募集における海外引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式 25,135,000 株<br>③ 海外募集における海外引受会社に対して付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式の上限として当社普通株式 3,065,000 株 |
| (2) 発行価格（募集価格）（注）1.       | 1株につき 1,085 円  |
| (3) 発行価格の総額（注）2.          | 92,013,425,000 円   |
| (4) 払込金額（注）1.             | 1株につき 1,040.24 円   |
| (5) 払込金額の総額（注）2.          | 88,217,553,200 円   |
| (6) 増加する資本金及び資本準備金の額（注）2. | 増加する資本金の額 44,108,776,600 円<br>増加する資本準備金の額 44,108,776,600 円   |
| (7) 申込期間（国内一般募集）          | 2021年10月7日(木)～2021年10月8日(金)  |
| (8) 払込期日                  | 2021年10月13日(水)   |

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。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ことのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等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、投資に関する判断をされるようお願いいたします。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。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。同英文目論見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。

- (注) 1. 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. 海外引受会社が上記(1)③に記載の権利全部を行使した場合の数字です。

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) 売出株式の種類及び数    | 当社普通株式 9,195,000 株                    |
| (2) 売 出 価 格       | 1 株につき 1,085 円                        |
| (3) 売 出 価 格 の 総 額 | 9,976,575,000 円                       |
| (4) 申 込 期 間       | 2021 年 10 月 7 日(木)～2021 年 10 月 8 日(金) |
| (5) 受 渡 期 日       | 2021 年 10 月 14 日(木)                   |

3. 第三者割当による新株式発行（以下「本件第三者割当増資」という。）

|                          |  |
|--------------------------|--|
| (1) 募集株式の種類及び数           | 当社普通株式 9,195,000 株   |
| (2) 払 込 金 額              | 1 株につき 1,040.24 円  |
| (3) 払 込 金 額 の 総 額        | (上限) 9,565,006,800 円   |
| (4) 増加する資本金及び<br>資本準備金の額 | 増加する資本金の額 (上限) 4,782,503,400 円<br>増加する資本準備金の額 (上限) 4,782,503,400 円 |
| (5) 申込期間（申込期日）           | 2021 年 11 月 4 日(木)   |
| (6) 払 込 期 日              | 2021 年 11 月 5 日(金)   |

<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 10 月 6 日(水) | 1,119 円 |
| (2) ディスカウント率    |                    | 3.04%   |

2. シンジケートカバー取引期間

2021 年 10 月 9 日(土)から 2021 年 11 月 1 日(月)まで

3. 今回の調達資金の使途

国内一般募集、海外募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限 97,070,560,000 円について、2024 年 12 月末までに 621 億円を開発・建替事業のための投資資金に、2023 年 12 月末までに 14 億円を再生可能エネルギー施設への投資資金に、2022 年 3 月末までに残額を開発・建替事業の投資資金、新規物件の取得資金及び再生可能エネルギー施設への投資資金の一時的な調達を目的として当社が発行した短期社債（コマーシャル・ペーパー）の償還資金及び借り入れた短期借入金の返済資金の一部に充当する予定です。また、上記の各目的のための資金充当時までは当社預金口座等にて適切に管理いたします。

なお、今次増資資金を充当予定の当社グループの開発・建替計画及び今次増資資金により償還予定の短期社債（コマーシャル・ペーパー）及び返済予定の短期借入金による支払いが既に実施された開発・建替計画につきましては、2021 年 9 月 28 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。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ことのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等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、投資に関する判断をされるようお願いいたします。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。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。同英文目論見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。