



2021年12月 1 日

各 位

会 社 名 東京都千代田区永田町二丁目11番 1 号
アルコニックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 竹井 正人
(コード：3036 東証第一部)
問合せ先 取締役専務執行役員 手代木 洋
コーポレート部門長
TEL 03-3596-7400

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2021年11月24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当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、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 | 1,149円 |
| (2) 発行価格の総額 | | 4,995,852,000円 |
| (3) 払込金額 | 1株につき | 1,101.60円 |
| (4) 払込金額の総額 | | 4,789,756,800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 | 2,394,878,400円 |
| | 増加する資本準備金の額 | 2,394,878,400円 |
| (6) 申込期間 | 2021年12月2日(木)～2021年12月3日(金) | |
| (7) 払込期日 | 2021年12月9日(木) | |

(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. 株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

| | | |
|-------------|-----------------------------|--------------|
| (1) 売出株式数 | | 652,000株 |
| (2) 売出価格 | 1株につき | 1,149円 |
| (3) 売出価格の総額 | | 749,148,000円 |
| (4) 申込期間 | 2021年12月2日(木)～2021年12月3日(金) | |
| (5) 受渡期日 | 2021年12月10日(金) | |

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もありません。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。当社普通株式に投資を行う際は、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なさるようお願いいたします。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、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、本件においては米国における証券の募集は行われません。

3. 第三者割当による新株式発行

| | | |
|--------------------------|------------------|----------------|
| (1) 払込金額 | 1株につき | 1,101.60円 |
| (2) 払込金額の総額 | (上限) | 718,243,200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) | 359,121,600円 |
| | 増加する資本準備金の額 (上限) | 359,121,600円 |
| (4) 申込期間(申込期日) | | 2021年12月24日(金) |
| (5) 払込期日 | | 2021年12月27日(月) |

<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12月1日(水) | 1,185円 |
| (2) ディスカウント率 | | 3.04% |

2. 公募による新株式発行(一般募集)の募集株式数

4,348,000株

なお、上記の募集株式数のうち1,225,000株が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売されます。

3. シンジケートカバー取引期間

2021年12月4日(土)から2021年12月21日(火)まで

4. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限5,458,000,000円については、2024年3月末までに3,100百万円を当社連結子会社への投融資を通じて当社グループの設備投資資金に、2025年3月末までに300百万円を当社と当社連結子会社アルコニックスベンチャーズ(株)が二人組合で100%共同出資するコーポレートベンチャーキャピタルファンドへの投資に、残額を2024年3月末までに当社における過去のM&Aにおける買収資金借入の返済資金に充当する予定であります。

詳細につきましては、2021年11月24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」をご参照下さい。

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もありません。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。当社普通株式に投資を行う際は、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なさるようお願いいたします。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、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、本件においては米国における証券の募集は行われません。