

2021年12月20日

各位

会社名 霞ヶ関キャピタル株式会社
 代表者名 代表取締役社長 河本 幸士郎
 (コード番号：3498 東証マザーズ)
 問合せ先 取締役経営企画本部長 廣瀬 一成
 (TEL：03-5510-7653)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2021年12月10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	2,818円
(2) 発行価格の総額		3,787,392,000円
(3) 払込金額	1株につき	2,654.81円
(4) 払込金額の総額		3,568,064,640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	1,784,032,320円
	増加する資本準備金の額	1,784,032,320円
(6) 申込期間	2021年12月21日(火)～2021年12月22日(水)	
(7) 払込期日	2021年12月27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. 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		200,000株
(2) 売出価格	1株につき	2,818円
(3) 売出価格の総額		563,600,000円
(4) 申込期間	2021年12月21日(火)～2021年12月22日(水)	
(5) 受渡期日	2021年12月28日(火)	

<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20日(月)	2,967円
(2) ディスカウント率		5.02%

2. シンジケートカバー取引期間

2021年12月23日(木)から2022年1月21日(金)まで

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の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。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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集の手取概算額 3,535,064,640 円について、2022 年 8 月末までに、当社グループの不動産コンサルティング事業における収益不動産売買領域にて、新規物流施設の開発用地取得資金及び開発資金に全額を充当する予定であります。

当社グループは、E コマース市場の拡大による物流施設需要の高まりや、フロンガス規制と冷凍冷蔵倉庫の需要拡大などを受け、環境配慮型の物流倉庫開発を『LOGI FLAG®』のブランド名で展開しております。従前の当社グループで土地を取得し、開発計画立案等を行うことで価値を付加し、不動産投資家へ売却するビジネススキーム（コンサルティング型デベロッパー）に加え、物流施設開発においてはパートナー企業と合弁会社を設立し、共同で開発を行うビジネススキーム（パートナーシップ型デベロッパー）での事業展開を行う計画です。

当社は創業以来、SDGs に着目した取組みを行ってきておりますが、物流施設開発を通じて当該活動を一層加速させていく予定です。当社グループが手掛ける物流施設のすべてについて環境へ配慮した施設にすることを目指しており、環境認証の取得や自然冷媒の活用などグリーンロジスティクスチェーンの構築に向けた物流施設開発を推進してまいります。

なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

詳細につきましては、2021 年 12 月 10 日に公表いたしました「新株式発行及び株式の売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の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。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席出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。