



2021年12月23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

### 第三者割当増資における発行株式数の確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、公募による新株式発行（一般募集）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、割当先である野村證券株式会社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、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

(1) 発 行 新 株 式 数	652,000 株 (発行予定株式数 652,000 株)
(2) 払 込 金 額 の 総 額	718,243,200 円 (1株につき 1,101.60 円)
(3) 増加する資本金の額	359,121,600 円 (1株につき 550.80 円)
(4) 増加する資本準備金の額	359,121,600 円 (1株につき 550.80 円)
(5) 申込期間（申込期日）	2021年12月24日(金)
(6) 払 込 期 日	2021年12月27日(月)

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、当社の第三者割当増資における発行株式数の確定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。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。

<ご参考>

1. 上記の第三者割当増資は2021年11月24日開催の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）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11月24日付の「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」及び2021年12月1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	30,324,400株	(2021年12月23日現在)
今回の増加株式数	652,000株	
増資後の発行済株式総数	30,976,400株	

3. 今回の調達資金の使途

上記の第三者割当増資に係る手取概算額711,243,200円については、当該第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手取概算額4,746,756,800円と合わせ、手取概算額合計5,458,000,000円について、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、当社の第三者割当増資における発行株式数の確定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。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。