



2022年2月15日

各 位

会社名 株式会社ネクステージ  
代表者名 代表取締役社長 広田 靖治  
(コード番号: 3186 東証・名証第一部)  
問合せ先 執行役員管理本部長 野村 昌史  
(TEL. 052-228-6914)

## 処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2022年2月7日の取締役会決議により決定いたしました自己株式の処分及び当社株式の売出しに関し、処分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. 公募による自己株式の処分（一般募集）

(1) 処分価格（募集価格）	1株につき	2,455円
(2) 処分価格の総額		4,301,160,000円
(3) 払込金額	1株につき	2,352.68円
(4) 払込金額の総額		4,121,895,360円
(5) 申込期間	2022年2月16日(水)～2022年2月17日(木)	
(6) 払込期日	2022年2月22日(火)	

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（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		262,800株
(2) 売出価格	1株につき	2,455円
(3) 売出価格の総額		645,174,000円
(4) 申込期間	2022年2月16日(水)～2022年2月17日(木)	
(5) 受渡期日	2022年2月24日(木)	

#### 3. 第三者割当による自己株式の処分（本件第三者割当）

(1) 払込金額	1株につき	2,352.68円
(2) 払込金額の総額	(上限)	618,284,304円
(3) 申込期間（申込期日）	2022年3月22日(火)	
(4) 払込期日	2022年3月23日(水)	

### <ご参考>

#### 1. 処分価格（募集価格）及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2022年2月15日(火)	2,558円
(2) ディスカウント率		4.03%

#### 2. シンジケートカバー取引期間

2022年2月18日(金)から2022年3月16日(水)まで

ご注意:この文書は、当社の自己株式の処分及び株式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。投資を行う際は、必ず当社が作成する自己株式処分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。

### 3. 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に係る手取概算額合計上限4,732,379,664円については、全額を2022年11月末までに「総合店」及び「買取単独店」の新規出店に係る設備投資資金に充当する予定であります。

実際の支出までは、当社名義の銀行口座にて適切に管理いたします。

詳細につきましては、2022年2月7日に公表いたしました「自己株式の処分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、当社の自己株式の処分及び株式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。投資を行う際は、必ず当社が作成する自己株式処分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。