



2022年4月19日

各 位

ブックオフグループホールディングス株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 堀 内 康 隆  
(コード番号: 9278 東証プライム)  
問 合 せ 先 経営企画部長 原 良 太 郎  
電 話 番 号 042-750-8588

## 処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2022年4月11日開催の取締役会において決議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	962円
(2) 処分価格の総額		1,924,000,000円
(3) 払込金額	1株につき	917.13円
(4) 払込金額の総額		1,834,260,000円
(5) 申込期間	2022年4月20日(水)～2022年4月21日(木)	
(6) 払込期日	2022年4月26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		300,000株
(2) 売出価格	1株につき	962円
(3) 売出価格の総額		288,600,000円
(4) 申込期間	2022年4月20日(水)～2022年4月21日(木)	
(5) 受渡期日	2022年4月27日(水)	

#### 3. 第三者割当による自己株式の処分

(1) 払込金額	1株につき	917.13円
(2) 払込金額の総額	(上限)	275,139,000円
(3) 申込期間（申込期日）	2022年5月23日(月)	
(4) 払込期日	2022年5月24日(火)	

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。

<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4月19日(火)	997円
(2) ディスカウント率		3.51%

2. シンジケートカバー取引期間

2022年4月22日(金)から2022年5月18日(水)まで

3. 今回の調達資金の使途

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2,102,399,000円については、2025年5月末までに、全額を連結子会社であるブックオフコーポレーション(株)及び(株)BOチャンスへの融資を通じて当社グループの設備投資資金に充当する予定であります。

なお、当社グループの設備投資計画の内容等の詳細については、2022年4月11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。