

各位

会社名 Zホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 Co-CEO (共同最高経営責任者)
 川邊 健太郎
 (コード: 4689 プライム)
 問い合わせ先 専務執行役員 GCFO (最高財務責任者)
 坂上 亮介
 (電話: 03-6779-4900)

株式給付信託 (J-ESOP) の導入に伴う

第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ

当社は、本日、会社法第 370 条及び当社定款第 25 条（取締役会の決議に替わる書面決議）に基づき、本日付で公表した当社の連結子会社である LINE 株式会社（以下「LINE」といいます。）における、「株式給付信託 (J-ESOP)」(以下「本制度」といいます。) の導入に伴い、下記のとおり、第三者割当により株式の募集を行うこと（以下「本第三者割当」といいます。）について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 募集の概要

(1) 払 込 期 日	2022年8月18日(木)
(2) 発行する株式の種類及び数	普通株式 26,358,100 株
(3) 発 行 価 額	1株につき金 484.1 円
(4) 発 行 総 額	12,759,956,210 円
(5) 割 当 予 定 先	株式会社日本カストディ銀行 (信託E口)
(6) そ の 他	金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。

2. 募集の目的及び理由

当社は、本日付で本制度の導入を決議しました。(本制度の概要につきましては、本日付「株式給付信託 (J-ESOP) の導入に関するお知らせ」をご参照ください。)

本第三者割当による新株式の発行は、本制度の導入に際し設定される当社株式の保有及び募集を行う株式会社日本カストディ銀行（本制度の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受ける再信託受託者）に設定される信託E口に対し行うものであります。

本第三者割当により新規に発行する株式数は、株式給付規程に基づき信託期間中にLINEの従業員等(LINE及びLINE関係会社の従業員等を含むものとします。以下同じです。)に給付すると見込まれる株式数に相当するものであり、2022年3月31日現在の発行済株式総数7,596,161,561株に対し0.35% (小数点第3位を四捨五入、2022年3月31日現在の総議決権個数74,926,181個に対する割合0.35%) となります。

【本信託の概要】

- ①名称 : 株式給付信託 (J-ESOP)
- ②委託者 : LINE 株式会社
- ③受託者 : みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託者: 株式会社日本カストディ銀行)
- ④受益者 : LINE の従業員等のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
- ⑤信託管理人 : LINE の従業員等から選定
- ⑥信託の種類 : 金銭信託以外の金銭の信託 (他益信託)
- ⑦本信託契約の締結日 : 2022年8月12日 (予定)

- ⑧金銭を信託する日 : 2022年8月12日(予定)
⑨信託の期間 : 2022年8月12日(予定)から信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)

3. 発行価額の算定根拠及びその具体的内容

発行価額につきましては、本第三者割当に係る取締役会決議日の直前営業日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値484.1円といたしました。

取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、株式市場における当社の適正な企業価値を表すものであり、合理的と判断したためです。

なお発行価額484.1円については、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近1か月間の終値平均438円(円未満切捨)に対して110.53%を乗じた額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近3か月間の終値平均425円(円未満切捨)に対して113.91%を乗じた額であり、あるいは同直近6か月間の終値平均478円(円未満切捨)に対して101.28%を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本第三者割当に係る発行価額は、特に有利なものとはいえ、合理的なものと判断しております。

なお、上記発行価額につきましては、監査等委員会が、特に有利な発行価額には該当しない旨の意見を表明しております。

4. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本第三者割当は、①希薄化率が25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないことから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。

以 上