



令和5年12月26日

各 位

会 社 名 トモニホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長兼CEO 中村 武
(コード番号 8600 東証プライム)
問合せ先 常務取締役経営企画部長 藤井 仁三
(TEL 087-812-0102)

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

令和5年12月5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、割当先である大和証券株式会社より発行予定株式数の一部につき申込みを行う旨通知がありましたので、お知らせいたします。

記

第三者割当による新株式発行

(1) 発行新株式数	1,804,100株 (発行予定株式数4,200,000株)
(2) 払込金額の総額	633,022,608円 (1株につき350.88円)
(3) 増加する資本金の額	316,511,304円 (1株につき175.44円)
(4) 増加する資本準備金の額	316,511,304円 (1株につき175.44円)
(5) 申込期間（申込期日）	令和5年12月28日（木）
(6) 払込期日	令和5年12月29日（金）

<ご参考>

1. 上記の第三者割当増資は令和5年12月5日開催の当社取締役会において、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令和5年12月5日付の「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」及び令和5年12月13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」をご参照ください。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

(1) 現在の発行済株式総数	191,728,911株（令和5年12月25日現在）
(2) 今回の増加株式数	1,804,100株
(3) 増資後の発行済株式総数	193,533,011株

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資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）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般増資及び第三者割当増資による手取概算額合計 10,370,662,608 円については、銀行子会社を通じて、地域のお客さまの資金ニーズに対して積極的にお応えしていく中で、全額を令和6年3月末までに中小企業等向け貸出金等運転資金に充当する予定であります。

以 上

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資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。