



2024年2月27日

各位

会社名 株式会社きちりホールディングス
(コード番号: 3082 東証スタンダード)
本店所在地 大阪市中央区安土町二丁目3番13号
代表者名 代表取締役社長 CEO 兼 COO 平川 昌紀
問合せ先 常務取締役 CFO 葛原 昭
電話番号 06-6262-3456

発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2024年2月16日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格、処分価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格（募集価格）	1株につき	913円
(2) 発行価格の総額		564,234,000円
(3) 払込金額	1株につき	860.64円
(4) 払込金額の総額		531,875,520円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	265,937,760円
	増加する資本準備金の額	265,937,760円
(6) 申込期間	2024年2月28日(水)～2024年2月29日(木)	
(7) 払込期日	2024年3月5日(火)	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

2. 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	913円
(2) 処分価格の総額		388,755,400円
(3) 払込金額	1株につき	860.64円
(4) 払込金額の総額		366,460,512円
(5) 申込期間	2024年2月28日(水)～2024年2月29日(木)	
(6) 払込期日	2024年3月5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。

3. 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）

(1) 売出株式数		156,200株
(2) 売出価格	1株につき	913円
(3) 売出価格の総額		142,610,600円
(4) 申込期間	2024年2月28日(水)～2024年2月29日(木)	
(5) 受渡期日	2024年3月6日(水)	

ご注意: この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目録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。

4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	860.64円
(2) 払込金額の総額	(上限)	134,431,968円
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額(上限)	67,215,984円
	増加する資本準備金の額(上限)	67,215,984円
(4) 申込期間(申込期日)		2024年4月2日(火)
(5) 払込期日		2024年4月3日(水)

<ご参考>

1. 発行価格(募集価格)、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	2024年2月27日(火)	952円
(2) ディスカウント率		4.10%

2. シンジケートカバー取引期間

2024年3月1日(金)から2024年3月29日(金)まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限1,018,968,000円については、当社の連結子会社である株式会社K I C H I R Iへの融資を通じて、事業拡大のための投資に充当する予定であり、当該連結子会社において、925,000,000円を2026年6月期までに新規出店に伴う設備投資関連費用の一部に、残額を2026年6月期までに新規出店に伴う人件費及び人材採用費を含む運転資金の一部に充当する予定であります。

また、上記手取金は、具体的な充當時期までは当社預金口座にて適切に管理いたします。

なお、当社グループの主な設備投資計画については、2024年2月16日に公表いたしました「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以上

ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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新株式発行及び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。