



2024年7月18日

各位

会社名 レシップホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 杉本 眞
(コード番号 7213：東証スタンダード・名証プレミア)
問合せ先 常務取締役 品川典弘
管理本部長
(電話番号：058-324-3121)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2024年7月9日付の取締役会決議により決定いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに
関し、発行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. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格（募集価格）	1株につき	649円
(2) 発行価格の総額		973,500,000円
(3) 払込金額	1株につき	615.50円
(4) 払込金額の総額		923,250,000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	461,625,000円
	増加する資本準備金の額	461,625,000円
(6) 申込期間		2024年7月19日(金)
(7) 申込証拠金の入金期間		2024年7月19日(金)～2024年7月22日(月)
(8) 払込期日		2024年7月24日(水)

(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. 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		225,000株
(2) 売出価格	1株につき	649円
(3) 売出価格の総額		146,025,000円
(4) 申込期間		2024年7月19日(金)
(5) 申込証拠金の入金期間		2024年7月19日(金)～2024年7月22日(月)
(6) 受渡期日		2024年7月25日(木)

ご注意:この文書は、当社の新株式発行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。

3. 第三者割当による新株式発行		
(1) 払込金額	1株につき	615.50円
(2) 払込金額の総額	(上限)	138,487,500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) 69,243,750円
	増加する資本準備金の額	(上限) 69,243,750円
(4) 申込期間(申込期日)		2024年8月8日(木)
(5) 払込期日		2024年8月9日(金)

<ご参考>

1. 発行価格(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7月18日(木)	670円
(2) ディスカウント率		3.13%

2. シンジケートカバー取引期間

2024年7月20日(土)から2024年8月5日(月)まで

3. 今回の調達資金の用途

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 1,045,737,500円については、500,000,000円を2026年3月末までに当社子会社であるレシップ株式会社における日本国内向けAFC(運賃收受システム)・TMS(運行管理システム)・EMS(エネルギーマネジメントシステム)及び米国向けAFCの機能強化にかかる研究開発資金に、残額を2024年10月末までに当社子会社であるレシップ電子株式会社の設備投資資金に充当する予定であります。

なお、レシップ電子株式会社の設備投資資金については、同社における生産能力拡大を目的とした新工場建設及び生産ライン新設にかかる費用に充当する予定であります。

また、当社子会社における上記資金・費用への充当については、当社から当該子会社への投融資を通じて行う予定であり、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。

なお、当社グループの設備計画の内容については、2024年7月9日に公表いたしました「新株式発行及び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。