



2024年9月20日

各 位

会 社 名 株式会社メルコホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 牧 寛 之  
(コード番号：6676)  
問 合 せ 先 社 長 室 長 富 谷 英 人  
電 話 03-4213-1122

(開示事項の経過) 当社子会社 (シマダヤ株式会社) の  
東京証券取引所上場に伴う売出しの条件決定に関するお知らせ

当社は、2024年5月13日付「子会社株式の現物配当（株式分配型スピンオフ）及び特定子会社の異動に関するお知らせ」でお知らせしておりますとおり、当社を取り巻く経営環境・社会の変化が激しい現在の状況を踏まえ、経営、資本のそれぞれの独立を図ることにより、迅速な事業戦略の実行及び、さらなる各事業分野での成長を促進し、それにより長期的な株主価値の最大化を目的として、同日開催の当社取締役会において、当社子会社であるシマダヤ株式会社（以下「シマダヤ」という。）の株式の現物配当（株式分配型スピンオフ）を行うこと（以下「本スピンオフ」という。）を決議いたしました。

本スピンオフは、①2024年6月26日開催の当社の定時株主総会において本スピンオフに係る議案の承認がなされること、②シマダヤ株式の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）による上場承認が得られ、当該承認が取り消されないことを効力発生の条件としておりますが、そのうち、本スピンオフに係る議案の承認とシマダヤ株式の東京証券取引所による上場承認が得られております。

本日、シマダヤ株式の売出価格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. 上場に伴うシマダヤ株式の売出しの概要

- ・引受人の買取引受による売出し シマダヤ普通株式 2,280,700株
- ・オーバーアロットメントによる売出し シマダヤ普通株式 342,100株
- ・売出価格 1株につき 金1,880円

(注) オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果、大和証券株式会社（以下「主幹事会社」という。）が行う売出しであります。オーバーアロットメントによる売出しに関連して、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2024年10月25日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通

ご注意： この文書は予定されている本スピンオフ及びシマダヤ株式会社株式の上場に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。投資を行う際は、必ずシマダヤ株式会社が作成する株式売出届出目論見書及び訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。株式売出届出目論見書及び訂正事項分は引受証券会社より入手することができます。また、この文書は、米国における証券の投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。シマダヤ株式会社株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わない又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。また、引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。

## 2. 現物配当及び上場日程

- ・2024年9月20日（金曜日） シマダヤ株式の売出価格決定日
- ・2024年9月26日（木曜日） 当社株式権利付き最終日
- ・2024年9月27日（金曜日） 当社株式権利落ち日
- ・2024年9月30日（月曜日） 分配基準日
- ・2024年10月1日（火曜日） 現物配当効力発生日/分配実行日  
分配されたシマダヤ株式の東証での売買が可能となる日（東証上場予定日）

## 3. 当社業績への影響について

本スピンオフが実施される予定であることに伴い、2024年10月1日以降、シマダヤは当社連結子会社から除外されることとなります。当社業績への影響については、2024年8月9日付「2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」において公表いたしました「本スピンオフが実施された場合」の当社2025年3月期通期連結業績予想及び配当予想、並びに、2024年8月26日付「（開示事項の経過）当社子会社（シマダヤ株式会社）に対する東京証券取引所からの上場承認並びに当社通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」の「2. 当社通期連結業績予想及び配当予想の修正について」において公表いたしました当社2025年3月期通期連結業績予想及び配当予想から変更はございません。

以上

ご注意： この文書は予定されている本スピンオフ及びシマダヤ株式会社株式の上場に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。投資を行う際は、必ずシマダヤ株式会社が作成する株式売出届出目論見書及び訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。株式売出届出目論見書及び訂正事項分は引受証券会社より入手することができます。また、この文書は、米国における証券の投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。シマダヤ株式会社株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。