



2024年10月16日

各 位

会 社 名 株式会社ユー・エス・エス
代 表 者 名 代表取締役会長 安藤 之弘
(コード番号4732 東証プライム・名証プレミア)
問 合 せ 先 取締役副社長統括本部長 山中 雅文
(TEL052-689-1129)

売出価格等の決定に関するお知らせ

2024年10月7日開催の取締役会において決議いたしました当社普通株式の売出しに関し、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. 株式売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

(1) 売 出 価 格	1株につき	金1,250.5円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		18,268,179,350円
(3) 引 受 価 額	1株につき	金1,198.92円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		17,514,662,604円
(5) 申 込 期 間	2024年10月17日（木）～2024年10月18日（金）	
(6) 受 渡 期 日	2024年10月23日（水）	

(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

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		2,191,300株
(2) 売 出 価 格	1株につき	金1,250.5円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		2,740,220,650円
(4) 申 込 期 間	2024年10月17日（木）～2024年10月18日（金）	
(5) 受 渡 期 日	2024年10月23日（水）	

<ご参考>

1. 売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2024年10月16日(水)	1,289.5円
(2) ディスカウント率		3.02%

2. 引受人の買取引受けによる売出しの売出株式数

14,608,700株

なお、上記の売出株式数のうち5,469,000株が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されます。

3. グリーンシュエアオプションの行使期間

2024年10月23日(水)から2024年11月15日(金)までの間

4. シンジケートカバー取引期間

2024年10月19日(土)から2024年11月15日(金)までの間

以上

ご注意：

この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は当社普通株式の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、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、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願いします。株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）は共同主幹事会社より入手することができます。

また、本記者発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。文中で言及されている証券は1933年米国証券法（以下「米国証券法」という。）に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、又は登録義務からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社又は売出人から入手できる米国証券法に基づいて作成される目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国における証券の公募は行われません。