



2024年12月5日

各位

会社名 株式会社Q L Sホールディングス
代表者名 代表取締役社長 雨田 武史
(コード番号 7075 名証ネクスト市場)
問合せ先 取締役C F O管理本部長 豊田 尚孝
T E L 06-6575-9845 (代表)
U R L <https://www.qlshd.co.jp/>

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

当社は、2024年11月25日(月)開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出し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	835円
(2) 発行価格の総額		83,500,000円
(3) 払込金額	1株につき	782.80円
(4) 払込金額の総額		78,280,000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 増加する資本準備金の額	39,140,000円 39,140,000円
(6) 申込期間	2024年12月6日(金)～2024年12月9日(月)	
(7) 払込期日	2024年12月10日(火)	

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

2. 当社株式の売出し(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	835円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		613,892,000円
(3) 引 受 価 額	1株につき	782.80円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		575,514,560円
(5) 申 込 期 間	2024年12月6日(金)～2024年12月9日(月)	
(6) 受 渡 期 日	2024年12月11日(水)	

(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行ない、売出価格で売出しを行ないます。

ご注意：この文書は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行なうに際しては、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)をご覧ください。また、投資家ご自身の判断で行なうようお願いいたします。

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		125,200 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	835 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		104,542,000 円
(4) 申 込 期 間	2024 年 12 月 6 日（金）～2024 年 12 月 9 日（月）	
(5) 受 渡 期 日	2024 年 12 月 11 日（水）	

【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 12 月 5 日（木）	870 円
(2) ディスカウント率		4.02%

2. シンジケートカバー取引期間

2024 年 12 月 6 日（金）から 2024 年 12 月 30 日（月）

3. 調達資金の使途

(1) 今回の調達資金の使途

今回の公募による手取概算額71,280千円については、過去のM&Aのために借り入れた銀行借入の返済に充当する予定であります。実行時期は2025年3月期を予定しております。

上記調達資金は、具体的な充当時期まで安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

なお、詳細につきましては、2024年11月25日（月）に公表いたしました「募集株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意：この文書は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行なうに際しては、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行なうようお願いいたします。