



2025年3月10日

各 位

会 社 名 ENEOSホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 宮田 知秀
コード番号 5020 東証プライム・名証プレミア
問合せ先 インベスター・リレーションズ部 IRグループマネージャー
於勢 孝
(電話番号 03-6257-7075)

**連結子会社（JX金属株式会社）の株式上場に伴う
当社所有株式の一部売出しの条件決定のお知らせ**

本日、当社が保有するJX金属株式会社（以下「JX金属」）の普通株式（以下「JX金属株式」）の一部売出し（以下「本売出し」）について、国内外の引受人の買取引受による売出しの売出株式数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数等が下記の通り決定されましたのでお知らせいたします。

記

1. JX金属株式の売出しの概要

売出株式数 JX金属株式 465,160,100株
(引受人の買取引受による国内売出し 304,679,900株
海外売出し 160,480,200株)

オーバーアロットメントによる売出し(*)
JX金属株式 69,774,000株

売 出 価 格 1株につき820円

受 渡 期 日 2025年3月19日

(*)引受人の買取引受による国内売出しに伴い、大和証券株式会社が当社から借受けるJX金属株式69,774,000株について、日本国内におけるオーバーアロットメントによる売出しが行われます。これに関連して、大和証券株式会社は、69,774,000株を上限として、JX金属株式を引受価額と同一の価格で当社より追加的に取得する権利（以下「グリーンシューオプション」）を、2025年3月27日行使期限として当社から付与されています。

2. ENEOSホールディングス株式会社の売出株式数、売出価格の総額及び本売出し前後の所有株式数等

上場前(上記本売出し前)の所有株式数及び所有割合	928,463,102株 (100.0%)
売出株式数	534,934,100株
売出価格の総額	438,645百万円 (1株につき820円)
上場後(上記本売出し後)の所有株式数及び所有割合	393,529,002株 (42.4%)

※ 所有割合は、発行済株式の総数に対する所有株式数の割合です。

※ 売出株式数及び売出価格の総額には、オーバーアロットメントによる売出し分を含みます。
また、上場後(本売出し後)の所有株式数及び所有割合は、グリーンシューオプションがすべて行使されたものと仮定して記載しています。

3. 今後の見通し

当社は、2025年3月期通期の連結決算において、本売出しによる手取金365,411百万円の受領を見込んでいます。当該手取金は、(1)「1. J×金属株式の売出しの概要」に記載の引受人の買取引受による国内売出しに係る売出株式数304,679,900株に当該売出しにおける引受価額785.56円を乗じた金額と、(2)「1. J×金属株式の売出しの概要」に記載の海外売出しに係る売出株式数160,480,200株に当該売出しにおける引受価額785.56円を乗じた金額の合計額です。なお、当該手取金にはグリーンシューオプションが行使された場合の手取金は含まれておらず、グリーンシューオプションがすべて行使された場合、当該行使による手取金は最大420,222百万円となる見込みです。

当社連結決算において、本売出し後J×金属は当社の連結子会社から持分法適用会社となり、J×金属の子会社である当社孫会社等も異動する見込みです。当社の連結財務諸表へ与える具体的な影響については、判明次第速やかにお知らせいたします。

以上

本開示文書は、J×金属株式の東京証券取引所への上場及びそれに伴う当社所有株式の一部売出しについ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。2025年2月14日及び2025年3月2日開催のJ×金属取締役会において決議されたJ×金属株式の売出しへの投資判断を行うに際しては、必ずJ×金属が作成する「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、本開示文書は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。米国1933年証

券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。目論見書は、当該証券の発行会社又は売出人より入手することができますが、これには、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、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。