



2021年9月29日

各 位

上場会社名 株式会社S T I フードホールディングス
代表者 代表取締役社長 CEO 十見 裕
(コード番号 2932)
問合せ先責任者 取締役執行役員財務本部長 高橋 敏
(TEL 03-3479-6956)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2021年9月15日開催の当社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	3,957円
(2) 発行価格の総額		791,400,000円
(3) 払込金額	1株につき	3,773.40円
(4) 払込金額の総額		754,680,000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	377,340,000円
	増加する資本準備金の額	377,340,000円
(6) 申込期間	2021年9月30日(木)～2021年10月1日(金)	
(7) 払込期日	2021年10月5日(火)	

(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（引受人の買取引受による売出し）

(1) 売 出 価 格	1株につき	3,957円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		1,187,100,000円
(3) 引 受 価 額	1株につき	3,773.40円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		1,132,020,000円
(5) 申 込 期 間	2021年9月30日(木)～2021年10月1日(金)	
(6) 受 渡 期 日	2021年10月6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。

3. 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		75,000株
(2) 売 出 価 格	1株につき	3,957円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		296,775,000円
(4) 申 込 期 間	2021年9月30日(木)～2021年10月1日(金)	
(5) 受 渡 期 日	2021年10月6日(水)	

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。

4. 第三者割当による新株式発行		
(1) 払込金額		1株につき 3,773.40円
(2) 払込金額の総額		(上限) 283,005,000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) 141,502,500円
(4) 申込期間(申込期日)	増加する資本準備金の額	(上限) 141,502,500円
(5) 払込期日		2021年10月15日(金)
		2021年10月18日(月)

<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	2021年9月29日(水)	4,080円
(2) ディスカウント率		3.01%

2. シンジケートカバー取引期間

2021年10月2日(土)から2021年10月12日(火)まで

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限1,022,685,000円については、連結子会社である株式会社STIエナックにおける新工場の増設のための投融資資金として2021年12月期に200,000,000円、残額については今後の生産設備への投資に向けての財務基盤の強化のために2022年12月期までに借入金の返済に充当する予定であります。

詳細につきましては、2021年9月15日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出し並びに親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。

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。