



2021年12月1日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢
(J A S D A Q ・ コード 6 8 9 0)
問 合 せ 先 執行役員 IR 室長 佐 藤 昭 広
(0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2021年11月22日の取締役会決議により決定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	3,667円
(2) 発行価格の総額		17,815,386,100円
(3) 払込金額	1株につき	3,476円
(4) 払込金額の総額		16,887,450,800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	8,443,725,400円
	増加する資本準備金の額	8,443,725,400円
(6) 申込期間	2021年12月2日(木)～2021年12月3日(金)	
(7) 払込期日	2021年12月7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（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式数		728,700株
(2) 売出価格	1株につき	3,667円
(3) 売出価格の総額		2,672,142,900円
(4) 申込期間	2021年12月2日(木)～2021年12月3日(金)	
(5) 受渡期日	2021年12月8日(水)	

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、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、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。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、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を受ける場合を除き、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。

3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	3,476円
(2) 払込金額の総額	(上限)	2,532,961,200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)	1,266,480,600円
	増加する資本準備金の額 (上限)	1,266,480,600円
(4) 申込期間(申込期日)		2021年12月27日(月)
(5) 払込期日		2021年12月28日(火)

<ご参考>

1. 発行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12月1日(水)	3,820円
(2) ディスカウント率		4.01%

2. 公募による新株式発行(一般募集)の募集株式数

4,858,300株

なお、上記の募集株式数のうち2,218,100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. シンジケートカバー取引期間

2021年12月4日(土)から2021年12月22日(水)まで

4. 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19,305,412,000円については、17,300百万円を2022年12月までに当社連結子会社への投融資を通じて当社グループの設備投資資金に、2,000百万円を2022年3月25日償還予定の当社第10回無担保社債の償還資金にそれぞれ充当し、残額を2022年6月までに借入金の返済に充当する予定であります。

当社からの投融資資金について、江蘇富楽徳石英科技有限公司は、2021年12月末までに、1,500百万円を東台工場における石英製品の生産設備等への投資資金に、浙江先導精密機械有限公司は、2022年12月末までに、5,000百万円を常山工場における金属加工設備等への投資資金に、株式会社フエローテックマテリアルテクノロジーズは、2022年10月末までに、3,000百万円を石川第二工場における特殊セラミックス製品の生産設備等への投資資金に、浙江先導熱電科技股份有限公司は、2022年10月末までに、3,300百万円を常山工場におけるサーモモジュール及びコンシューマー製品の各生産設備等への投資資金に、上海漢虹精密機械有限公司は、2022年11月末までに4,500百万円を中国本部における中国の統括機能及び研究開発機能強化のための投資資金にそれぞれ充当する予定であります。

詳細につきましては、2021年11月22日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

以上

ご注意:この文書は、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、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、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。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、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を受ける場合を除き、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。