



2024年1月5日

各 位

会 社 名 : 株式会社ゼンショーホールディングス  
代 表 者 名 : 代表取締役会長兼社長兼CEO 小川 賢太郎  
(コード番号 7550 プライム市場)  
問 合 せ 先 : 執行役員 グループ財務本部長 丹羽 清彦  
(TEL : 03-6833-1600)

### 第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

2023年11月24日の取締役会決議により、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決定いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先である野村証券株式会社より発行予定株式数の一部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

(1) 発行新株式数	652,400株 (発行予定株式数 782,000株)
(2) 払込金額の総額	4,556,726,944円 (1株につき 6,984.56円)
(3) 増加する資本金の額	2,278,363,472円 (1株につき 3,492.28円)
(4) 増加する資本準備金の額	2,278,363,472円 (1株につき 3,492.28円)
(5) 申込期間（申込期日）	2024年1月9日(火)
(6) 払込期日	2024年1月10日(水)

#### <ご参考>

- 上記の第三者割当増資は、2023年11月24日の取締役会決議により、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決定されたものであります。  
当該第三者割当増資の内容等につきましては、2023年11月24日付の「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」及び2023年12月5日付の「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

ご注意: この文書は、当社の新株式発行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。

## 2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	普通株式	160,080,825株	(2024年1月5日現在)
	A種優先株式	300株	
今回の増加株式数	普通株式	652,400株	
	A種優先株式	300株	
増資後の発行済株式総数	普通株式	160,733,225株	
	A種優先株式	300株	

## 3. 第三者割当増資による調達資金の使途

上記の第三者割当増資に係る手取概算額4,524,726,944円については、当該第三者割当増資と同日付の取締役会決議により決定された一般募集の手取概算額36,230,434,080円と合わせ、手取概算額合計40,755,161,024円について、全額をM&A待機資金とし、2026年3月末までに国内外におけるマルチブランド戦略の更なる推進と、その拡大を支える調達・製造・物流機能の強化によるマス・マーチャндаイジング・システム（MMD）の更なる進化を図るためのM&Aに充当する予定であります。

なお、現時点において、M&Aの具体的な内容及び金額について決定したものはなく、2026年3月末までに充当が出来なかった場合や、未充当額が生じた場合等においては、未充当額に応じて2026年3月期及び2027年3月期における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、2023年11月24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、当社の新株式発行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。