



2024年2月26日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 極 洋  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 井 上 誠  
(コード：1301、東証プライム市場)  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 経 営 管 理 部 長 檜 垣 仁 志  
(TEL. 03-5545-0703)

## 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2024年2月13日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	3,380円
(2) 発行価格の総額		3,380,000,000円
(3) 払込金額	1株につき	3,240.6円
(4) 払込金額の総額		3,240,600,000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	1,620,300,000円 1,620,300,000円
(6) 申込期間		2024年2月27日（火）～2024年2月28日（水）
(7) 払込期日		2024年3月1日（金）
(8) 受渡期日		2024年3月4日（月）

(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		150,000株
(2) 売出価格	1株につき	3,380円
(3) 売出価格の総額		507,000,000円
(4) 申込期間		2024年2月27日（火）～2024年2月28日（水）
(5) 受渡期日		2024年3月4日（月）

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

3. 第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）

(1) 払込金額	1株につき		3,240.6円
(2) 払込金額の総額		上限	486,090,000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 増加する資本準備金の額	上限 上限	243,045,000円 243,045,000円
(4) 申込期日			2024年3月25日（月）
(5) 払込期日			2024年3月26日（火）

【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2月26日（月）	3,485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

2024年2月29日（木）から2024年3月22日（金）までの間

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限 3,697,279,000円については、2027年3月までに全額を、当社グループの海外子会社による設備投資を目的に行った当該海外子会社への融資等のために当社が取引金融機関から調達した借入金の返済資金に充当する予定です。

なお、詳細につきましては、2024年2月13日付で公表いたしました「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。