

発行価格等の決定に関するお知らせ

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

MIRARTHホールディングス株式会社

代表取締役 グループCEO グループCOO 社長執行役員 島田 和一

2024年5月20日付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自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が2024年5月29日に次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

1. 発行価格：458円、発行価額：439.08円、資本組入額：219.54円、新規発行株式の発行数（国内販売株式数）：19,861,500株、新株式発行の発行数（新株式発行に係る国内販売株式数）：13,861,500株、海外販売株式数：2,138,500株、引受人の手取金：1株につき18.92円、新株式発行に係る発行価額の総額：6,086,307,420円、自己株式の処分に係る発行価額の総額：2,634,480,000円、発行価額の総額の合計額：8,720,787,420円、資本組入額の総額：3,043,153,710円、国内販売の引受人の引受株式数：S M B C日興証券株式会社15,889,300株、みずほ証券株式会社2,979,200株、野村證券株式会社993,000株、発行諸費用の概算額：36,250,000円、差引手取概算額：8,684,537,420円、海外販売の手取概算額：931,638,580円、本第三者割当増資の手取概算額上限：1,441,399,000円、手取概算額合計上限：11,057,575,000円、手取金の使途：2026年9月までに9,057,575,000円を当社の連結子会社であるMIRARTHエナジーソリューションズ株式会社への投融資資金に、2025年4月までに2,000,000,000円を当社の連結子会社である株式会社タカラレーベンへの投融資資金に充当

2. 売出価格：458円、オーバーアロットメントによる売出しの売出数：3,300,000株、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：1,511,400,000円

3. 海外販売の発行価額の総額：938,972,580円、海外販売の資本組入額の総額：469,486,290円、海外販売の発行諸費用の概算額：7,334,000円

4. 本新株式発行及び自己株式の処分並びに株式の売出しにかかる金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：2024年5月30日

以 上