



平成29年11月27日

各 位

会 社 名 アサヒホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 寺山 満春
(コード番号5857 東証第1部)
問 合 先 責 任 者 企画部長 澤田 正晴
(TEL03-6270-1833)

発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

当社は、平成29年11月14日(火)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、処分価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、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 | 1,918円 |
| (2) 発行価格の総額 | | 5,216,960,000円 |
| (3) 払込金額 | 1株につき | 1,838.88円 |
| (4) 払込金額の総額 | | 5,001,753,600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 | 2,500,876,800円 |
| | 増加する資本準備金の額 | 2,500,876,800円 |
| (6) 申込期間 | 平成29年11月28日(火)～平成29年11月29日(水) | |
| (7) 払込期日 | 平成29年12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. 公募による自己株式の処分(一般募集)

| | | |
|----------------|-------------------------------|----------------|
| (1) 処分価格(募集価格) | 1株につき | 1,918円 |
| (2) 処分価格の総額 | | 6,521,200,000円 |
| (3) 払込金額 | 1株につき | 1,838.88円 |
| (4) 払込金額の総額 | | 6,252,192,000円 |
| (5) 申込期間 | 平成29年11月28日(火)～平成29年11月29日(水) | |
| (6) 払込期日 | 平成29年12月4日(月) | |

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格(募集価格)で募集を行います。

3. 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)

| | | |
|-------------|-------------------------------|----------------|
| (1) 売出株式数 | | 880,000株 |
| (2) 売出価格 | 1株につき | 1,918円 |
| (3) 売出価格の総額 | | 1,687,840,000円 |
| (4) 申込期間 | 平成29年11月28日(火)～平成29年11月29日(水) | |
| (5) 受渡期日 | 平成29年12月5日(火) | |

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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及び自己株式処分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 | 1,838.88円 |
| (2) 払込金額の総額 | (上限) | 1,618,214,400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) 809,107,200円 (上限) 809,107,200円 |
| (4) 申込期日 | 平成30年1月5日(金) | |
| (5) 払込期日 | 平成30年1月9日(火) | |

<ご参考>

1. 発行価格(募集価格)、処分価格(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 | 平成29年11月27日(月) | 1,978円 |
| (2) ディスカウント率 | | 3.03% |

2. シンジケートカバー取引期間

平成29年11月30日(木)から平成29年12月29日(金)まで

3. 今回調達資金の用途

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12,823,160,000円について、520,000,000円を平成33年3月末までにサーバーの更新などシステム構築に係る設備投資資金に、12,303,160,000円を当社の連結子会社への投融資に充当する予定であります。実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。また、投融資先である当社子会社の具体的な資金使途は次の通りであり、いずれも平成33年3月末までに充当する予定であります。

| 会社名 | 主な投資内容 | 投融資額 (百万円) |
|----------------------------|--|---------------|
| アサヒブリテック株式会社 | 北九州事業所における焼却炉等の環境保全生産設備の設備投資、既存設備の更新及び次期基幹システムの再構築のための設備投資資金に充当する予定。 | 6,043 |
| Asahi Refining USA Inc. | 精製コストの削減と精製期間の短縮のための貴金属生産設備等への設備投資資金に充当する予定。 | 1,450 |
| Asahi Refining Canada Ltd. | 精製コストの削減と精製期間の短縮のための貴金属生産設備等への設備投資資金に充当する予定。 | 900 |
| Asahi G&S SDN. BHD. | マレーシア工場における貴金属生産設備増強等の設備投資資金に充当する予定。 | 360 |
| ジャパンウェイスト株式会社 | 事業所等の更新及び工場の増強等に伴う設備投資資金に充当する予定。 | 1,500 |
| 株式会社太陽化学 | 焼却炉の新設等に伴う既存の環境保全設備の維持改良を目的とした設備投資資金に充当する予定。 | 740 |
| 株式会社フジ医療器 | 新製品金型開発に向けた設備投資資金に充当する予定。 | 1,100 |
| 株式会社インターセントラル | 既存設備及びシステムの維持改良を目的とした設備投資資金に充当する予定。 | 210 |

以上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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及び自己株式処分並びに株式売出し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。