



2020年9月1日

各位

会社名 株式会社ホロン
代表者名 代表取締役社長 張 皓
(JASDAQ・コード 7748)
問合せ先 取締役総務部長 菅野 明郎
電話番号 04-2945-2951

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2020年8月24日開催の当社取締役会において決議いたしました公募及び第三者割当による新株式発行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	4,550円
(2) 発行価格の総額		937,300,000円
(3) 払込金額	1株につき	4,313円
(4) 払込金額の総額		888,478,000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	444,239,000円
	増加する資本準備金の額	444,239,000円
(6) 申込期間	2020年9月2日（水）～2020年9月3日（木）	
(7) 払込期日	2020年9月8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. 株式会社エー・アンド・デイを割当先とする第三者割当による新株式発行（並行第三者割当増資）

(1) 払込金額	1株につき	4,550円
(2) 払込金額の総額		1,121,575,000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	560,787,500円
	増加する資本準備金の額	560,787,500円
(4) 申込期間	2020年9月2日（水）～2020年9月3日（木）	
(5) 払込期日	2020年9月8日（火）	

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		30,900株
(2) 売出価格	1株につき	4,550円
(3) 売出価格の総額		140,595,000円
(4) 申込期間	2020年9月2日（水）～2020年9月3日（木）	
(5) 受渡期日	2020年9月9日（水）	

ご注意：この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行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. いちよし証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（本件第三者割当増資）

(1) 払込金額	1株につき	4,313円
(2) 払込金額の総額	(上限)	133,271,700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)	66,635,850円
	増加する資本準備金の額 (上限)	66,635,850円
(4) 申込期間（申込期日）		2020年9月24日（木）
(5) 払込期日		2020年9月25日（金）

<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	2020年9月1日（火）	4,740円
(2) ディスカウント率		4.01%

2. シンジケートカバー取引期間

2020年9月4日（金）から2020年9月18日（金）まで

3. 調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当に係る手取概算額上限 2,116,110,700 円について、1,496,000,000 円を新工場の建設費用に（2021年3月期 800,000,000 円、その後 2021年6月までに 696,000,000 円）、120,110,700 円を生産設備等購入費用の一部に（全額 2022年3月期）、500,000,000 円を新工場の用地取得による運転資金減少の補充に（全額 2021年3月期）それぞれ充当する予定です。

以上

ご注意： この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行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。