

発行価格等の決定に関するお知らせ

大阪府中央区安土町二丁目3番13号

株式会社きちりホールディングス

代表取締役社長CEO兼COO 平川 昌紀

2024年2月16日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、発行価格及び売出価格等が2024年2月27日に次の通り決定されましたので、お知らせいたします。

1. 発行価格：913円、発行価額：860.64円、資本組入額：430.32円、引受人の手取金：1株につき52.36円、一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額：531,875,520円、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額：366,460,512円、発行価額の総額の計：898,336,032円、資本組入額の総額：265,937,760円、差引手取概算額：886,336,032円、本件第三者割当増資の手取概算額上限：132,631,968円、手取概算額合計上限：1,018,968,000円、手取金の用途：当社の連結子会社である株式会社K I C H I R Iへの融資を通じて、事業拡大のための投資に充当する予定であり、当該連結子会社において、925,000,000円を2026年6月期までに新規出店に伴う設備投資関連費用の一部に、残額を2026年6月期までに新規出店に伴う人件費及び人材採用費を含む運転資金の一部に充当

2. 売出価格：913円、オーバーアロットメントによる売出しの売出数：156,200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：142,610,600円

3. 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関す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2月28日

以上