



令和5年12月13日

各位

会社名 トモニホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長兼CEO 中村 武
(コード番号 8600 東証プライム)
問合せ先 常務取締役経営企画部長 藤井 仁三
(TEL 087-812-0102)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

令和5年12月5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 | 366円 |
| (2) 発行価格の総額 | | 10,248,000,000円 |
| (3) 払込金額 | 1株につき | 350.88円 |
| (4) 払込金額の総額 | | 9,824,640,000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 | 4,912,320,000円 |
| | 増加する資本準備金の額 | 4,912,320,000円 |
| (6) 申込期間 | 令和5年12月14日（木）～令和5年12月15日（金） | |
| (7) 払込期日 | 令和5年12月20日（水） | |

（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. 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 | | 4,200,000株 |
| (2) 売出価格 | 1株につき | 366円 |
| (3) 売出価格の総額 | | 1,537,200,000円 |
| (4) 申込期間 | 令和5年12月14日（木）～令和5年12月15日（金） | |
| (5) 受渡期日 | 令和5年12月21日（木） | |

3. 第三者割当による新株式発行

| | | |
|--------------------------|------------------|----------------|
| (1) 払込金額 | 1株につき | 350.88円 |
| (2) 払込金額の総額 | (上限) | 1,473,696,000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 (上限) | 736,848,000円 |
| | 増加する資本準備金の額 (上限) | 736,848,000円 |
| (4) 申込期間（申込期日） | 令和5年12月28日（木） | |
| (5) 払込期日 | 令和5年12月29日（金） | |

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び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。

<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 | <u>令和5年12月13日（水）</u> | <u>378円</u> |
| (2) ディスカウント率 | | <u>3.17%</u> |

2. シンジケートカバー取引期間

令和5年12月16日（土）から令和5年12月26日（火）まで

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般増資及び第三者割当増資による手取概算額合計上限 11,211,336,000 円については、銀行子会社を通じて、地域のお客さまの資金ニーズに対して積極的にお応えしていく中で、全額を令和6年3月末までに中小企業等向け貸出金等運転資金に充当する予定であります。

以上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び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。