



2023年12月5日

各 位

会 社 名 : 株式会社ゼンショーホールディングス
代 表 者 名 : 代表取締役会長兼社長兼CEO 小川 賢太郎
(コード番号 7550 プライム市場)
問 合 せ 先 : 執行役員 グループ経本部長 丹羽 清彦
(TEL : 03-6833-1600)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2023年11月24日の取締役会決議により決定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	1株につき	7,285円
(2) 発行価格の総額		38,013,130,000円
(3) 払込金額	1株につき	6,984.56円
(4) 払込金額の総額		36,445,434,080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	18,222,717,040円
	増加する資本準備金の額	18,222,717,040円
(6) 申込期間	2023年12月6日(水)～2023年12月7日(木)	
(7) 払込期日	2023年12月11日(月)	

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

2. 株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式数		782,000株
(2) 売出価格	1株につき	7,285円
(3) 売出価格の総額		5,696,870,000円
(4) 申込期間	2023年12月6日(水)～2023年12月7日(木)	
(5) 受渡期日	2023年12月12日(火)	

3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	6,984.56円
(2) 払込金額の総額	(上限)	5,461,925,920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)	2,730,962,960円
	増加する資本準備金の額 (上限)	2,730,962,960円
(4) 申込期間（申込期日）	2024年1月9日(火)	
(5) 払込期日	2024年1月10日(水)	

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）をご覧いただいたうえで、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. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2023年12月5日(火)	7,511円
(2) ディスカウント率		3.01%

2. シンジケートカバー取引期間

2023年12月8日(金)から2023年12月29日(金)まで

3. 今回の調達資金の使途

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41,660,360,000円について、全額をM&A待機資金とし、2026年3月末までに国内外におけるマルチブランド戦略の更なる推進と、その拡大を支える調達・製造・物流機能の強化によるマス・マーチャндаイジング・システム(MMD)の更なる進化を図るためのM&Aに充当する予定であります。

なお、現時点において、M&Aの具体的な内容及び金額について決定したものはなく、2026年3月末までに充当が出来なかった場合や、未充当額が生じた場合等においては、未充当額に応じて2026年3月期及び2027年3月期における借入金の返済に充当する予定であります。

詳細につきましては、2023年11月24日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

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)をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。