



2023年11月29日

各位

会社名 AZ-COM丸和ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 和佐見 勝
(コード番号:9090 東証プライム市場)
問合せ先 取締役専務執行役員経営管理グループ長
葛野 正直
(TEL 048-991-1000)

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20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当社株式の売出し
に関し、発行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）	<u>1株につき</u>	1,489円
(2) 発行価格の総額		11,241,950,000円
(3) 払込金額	<u>1株につき</u>	1,427.56円
(4) 払込金額の総額		10,778,078,000円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	<u>増加する資本金の額</u>	5,389,039,000円
	<u>増加する資本準備金の額</u>	5,389,039,000円
(6) 申込期間	<u>2023年11月30日(木)～2023年12月1日(金)</u>	
(7) 払込期日	<u>2023年12月6日(水)</u>	

(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（引受人の買取引受けによる売出し）

(1) 売出価格	<u>1株につき</u>	1,489円
(2) 売出価格の総額		13,401,000,000円
(3) 引受価額	<u>1株につき</u>	1,427.56円
(4) 引受価額の総額		12,848,040,000円
(5) 申込期間	<u>2023年11月30日(木)～2023年12月1日(金)</u>	
(6) 受渡期日	<u>2023年12月7日(木)</u>	

(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

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。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

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		2,450,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	1,489 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		3,648,050,000 円
(4) 申 込 期 間	2023 年 11 月 30 日(木)～2023 年 12 月 1 日(金)	
(5) 受 渡 期 日	2023 年 12 月 7 日(木)	

4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	1,427.56 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	3,497,522,000 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)	1,748,761,000 円
	増加する資本準備金の額(上限)	1,748,761,000 円
(4) 申込期間(申込期日)	2023 年 12 月 26 日(火)	
(5) 払 込 期 日	2023 年 12 月 27 日(水)	

<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	2023 年 11 月 29 日(水)	1,536 円
(2) ディスカウント率		3.06%

2. 引受人の買取引受による売出しの売出株式数

9,000,000 株

なお、上記の売出株式数のうち 1,842,200 株が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されます。

3. シンジケートカバー取引期間

2023 年 12 月 2 日(土)から 2023 年 12 月 22 日(金)まで

4. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 14,171,600,000 円について、2025 年 9 月までに、食品物流センターAZ-COM Matsubushi A棟の建設資金に 9,064 百万円、当社連結子会社である株式会社丸和運輸機関への設備投資のための投融資資金に 4,880 百万円（投融資先においては、アズコムMC名古屋センターにおける物流機器及びその設置資金に 2,480 百万円、アズコムMC九州センター（仮称）における物流機器及びその設置資金に 2,400 百万円を充当する予定）に充当し、残額を中期経営計画の達成に向けた今後の物流事業の各事業ドメインにおける設備投資及び更なるM&Aを含む戦略的な投資に備えた財務基盤の強化のための既存借入金の返済に充当する予定であります。

また、上記手取金については、具体的な支出が発生するまでは、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。

なお、当社グループの主な設備投資計画については、2023 年 11 月 20 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」をご参照ください。

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。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。