



2023年3月8日

各位

会社名 フルハシEPO株式会社
代表者名 代表取締役社長 山口直彦
(コード番号: 9221 東証スタンダード市場・名証メイン市場)
問合せ先 取締役管理本部長兼総務部長 上野 徹
(TEL. 052-324-9088)

発行価格および売出価格等の決定に関するお知らせ

当社は、2023年2月21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、発行価格および売出価格等を下記の通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）	1株につき	2,164円
(2) 発行価格の総額		1,731,200,000円
(3) 払込金額	1株につき	2,039.97円
(4) 払込金額の総額		1,631,976,000円
(5) 増加する資本金および 資本準備金の額	増加する資本金の額	815,988,000円
	増加する資本準備金の額	815,988,000円
(6) 申込期間	2023年3月9日（木）～2023年3月10日（金）	
(7) 払込期日	2023年3月14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. 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		120,000株
(2) 売出価格	1株につき	2,164円
(3) 売出価格の総額		259,680,000円
(4) 申込期間	2023年3月9日（木）～2023年3月10日（金）	
(5) 受渡期日	2023年3月15日（水）	

3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	2,039.97円
(2) 払込金額の総額	(上限)	244,796,400円
(3) 増加する資本金および 増加する資本準備金の額	増加する資本金の額 (上限)	122,398,200円
	増加する資本準備金の額 (上限)	122,398,200円
(4) 申込期日	2023年3月28日（火）	
(5) 払込期日	2023年3月29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	2023年3月8日（水）	2,255円
(2) ディスカウント率		4.04%

2. シンジケートカバー取引期間

2023年3月11日（土）から2023年3月24日（金）まで

3. 今回調達資金の用途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限 1,857,772,400 円について、2025年3月期までに 313,000 千円をバイオマテリアル事業における処理量増加を目的とした工場新設の設備投資資金に、2026年3月期までに 503,000 千円を資源循環事業における処理量増加を目的とした工場新設及び既存工場の拡充の設備投資資金に、2025年3月期までに 319,000 千円を当社連結子会社である株式会社フィニティへの投融資資金に、残額についてはバイオマテリアル事業及び資源循環事業における当社の持続的成長に向けた既存設備の拡充資金に充当する予定であります。

株式会社フィニティは、当社からの投融資資金について、2025年3月期までに 319,000 千円をバイオマテリアル事業における処理量増加を目的とした工場新設の設備投資資金として充当する予定であります。

上記調達資金は、実際の充当期間までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

また、当社グループの設備投資計画の内容については、2023年2月21日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出し並びに親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ」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。