

発行価格等の決定に関するお知らせ

岡山県岡山市北区津島京町三丁目1番21号

E・Jホールディングス株式会社

代表取締役社長 小谷 裕司

平成30年6月14日開催の当社取締役会において決議いたしました自己株式の処分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平成30年6月25日に次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

1. 発行価格：1,416円、発行価額：1,327.50円、引受人の手取金：1株につき88.50円、発行価額の総額：1,327,500,000円、差引手取概算額：1,318,500,000円、本件第三者割当の手取概算額上限：198,125,000円、手取概算額合計上限：1,516,625,000円、手取金の用途：全額を平成34年5月末までに当社連結子会社である株式会社エイト日本技術開発への投融資資金（①システム利用の高度化を通じた生産性の向上を目的として、781,000,000円を平成33年5月末までにIT投資資金に、110,000,000円を平成32年5月末までに調査・検査機器購入資金に、②170,000,000円を平成32年5月末までに防災・減災対策、老朽化インフラ施設の調査・点検・対策検討等に係る研究開発資金に、③238,000,000円を平成32年5月末までにBCP（事業継続計画）にもとづく耐震補強工事及び内装改修等の機能維持工事のための設備投資資金に、④残額を平成34年5月末までに、長期借入金の返済資金）に充当

2. 売出価格：1,416円、オーバーアロットメントによる売出しの売出数：150,000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：212,400,000円

3. 本自己株式の処分及び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：平成30年6月26日

以上