



2020年11月20日

各位

会社名 E・Jホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 小谷 裕司
 (コード番号 2153 東証第1部)
 問合せ先 取締役管理本部長 浜野 正則
 (TEL 086-252-7520)

第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

2020年10月29日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先である大和証券株式会社より、発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

(1) 発行新株式数		150,000株
		(発行予定株式数 150,000株)
(2) 払込金額	1株につき	2,063.60円
(3) 払込金額の総額		309,540,000円
(4) 増加する資本金の額及び 増加する資本準備金の額	増加する資本金の額	154,770,000円
	増加する資本準備金の額	154,770,000円
(5) 申込期日		2020年11月25日(水)
(6) 払込期日		2020年11月26日(木)

<ご参考>

- 今回の第三者割当増資は、2020年10月29日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行及び公募による自己株式の処分(一般募集)並びに当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)と同時に決議されたものであります。

当該第三者割当増資の内容等につきましては、2020年10月29日付「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ」及び2020年11月9日付「発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

- 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

(1) 現在の発行済株式総数	7,889,460株	(2020年11月20日現在)
(2) 第三者割当増資による増加株式数	150,000株	
(3) 第三者割当増資後の発行済株式総数	8,039,460株	
(4) 株式分割による増加株式数	8,039,460株	(注)
(5) 株式分割後の発行済株式総数	16,078,920株	(注)

(注) 2020年10月29日(木)開催の取締役会において、2020年12月1日(火)付をもって当社普通株式1株を2株に分割することを決議しております。この株式の分割は、2020年11月30日(月)最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有普通株式数を1株につき、2株の割合をもって分割するものであります。

ご注意：この文書は、この文書は、当社の第三者割当増資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。

3. 今回調達資金の用途

今回の一般募集及び第三者割当増資による手取概算額合計2,356,140,000円について、1,792,000,000円を2022年5月までに当社連結子会社への投融資資金に充当する予定であります。当該投融資資金については、当社連結子会社である株式会社エイト日本技術開発において、以下の通り充当する予定です。

- ① 当社連結子会社において、DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進が必須となる経営環境を背景としたシステム利用の高度化等を通じた生産性の向上に加え、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の一環としてのテレワーク環境の整備をはじめとした就労環境の変化に順応するシステムを実現し、働き方改革に対応することで更なる効率化を図るため、同時に、災害等の緊急時のバックアップ体制の整備を継続し、セキュリティ・BCP（事業継続計画）に対応した安全性の高いIT基盤の強化に向けたハード・ソフト両面（NASサーバ追加、遠隔バックアップ体制の構築、高度業務用のハイスペックPCや専門ソフトウェアの整備、テレワーク専用のPC及び周辺機器等）への投資資金として955,000,000円を2022年5月末までに、また、国土交通省が推進するBIM/CIM（3次元モデル設計・計測）に対応するための各種計測・調査機器の購入資金として211,000,000円を2022年5月末までに充当する予定です。
- ② 株式会社エイト日本技術開発の災害リスク研究センターを中心に、防災・減災対策事業等の競争力強化のため、具体的にはデータサイエンス（IoT）、地震防災関連、水防災関連、土砂・火山防災関連等をテーマとした研究開発資金として総額204,000,000円を2022年5月末までに充当する予定です。
- ③ BCP（事業継続計画）にもとづく耐震補強工事及び老朽化施設の機能維持のための改修、また、感染症対策を考慮した執務環境整備を目的とした改装工事のための設備投資資金として291,000,000円を2021年5月末までに、執務環境改善のための修繕工事として86,000,000円を2022年5月末までに充当する予定です。
- ④ コーポレートガバナンス関連のコンサルタントフィーとして45,000,000円を2022年5月末までに充当する予定です。

残額はM&A資金の一部として、当社が2019年11月に借入れた長期借入金の返済資金及び株式会社エイト日本技術開発が、社屋の改修資金の一部として借入れた長期借入金の返済資金として充当するための同社への投融資資金として2022年5月末までに充当する予定です。

いずれも実際の支出予定時期までの資金管理については、当社預金口座にて適切に保管する予定であります。

なお、当社グループの設備計画のうち重要なものの内容については、2020年10月29日に公表いたしました「新株式発行及び自己株式の処分並びに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、この文書は、当社の第三者割当増資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。