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

2025年5月30日付の当社取締役会決議において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2025年 6月9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: 1,439円、発行価額: 1,364.40円、資本組入額: 682.20円、

引受人の手取金: 1 株につき74.60円、発行価額の総額: 2,728,800,000円、 資本組入額の総額:1,364,400,000円、差引手取概算額:2,710,800,000 円、本件第三者割当増資の手取概算額上限:406,320,000円、手取概 算額合計上限:3,117,120,000円、手取金の使途:1,489,000,000円を

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に、 1.000.000.000円を建設コンサルタント事業領域におけるM&A (関係 会社への追加出資を含みます。) 待機資金に、109,000,000円を当社連 結子会社である株式会社二神建築事務所の改修工事のための設備投資資

金に、残額を借入金の返済資金の一部にそれぞれ充当 2.売出価格: 1,439円、オーバーアロットメントによる売出しの売出数:300,000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:431,700,000 円 3.本新株式発行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:2025年6月10日