



2024年6月3日

各位

会社名 株式会社オプティマスグループ  
代表者名 代表取締役社長 山中 信哉  
(コード：9268 東証スタンダード市場)  
問合せ先 総務・IRユニット長 足立 敢  
(TEL：03-6370-9268)

## 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

当社は、2024年5月24日の取締役会決議により決定した新株式発行及び当社株式の売出しに関し、本下記のとおり発行価格及び売出価格等を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	635円
(2) 発行価格の総額		6,626,098,000円
(3) 払込金額	1株につき	605.52円
(4) 払込金額の総額		6,318,480,096円
(5) 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	3,159,240,048円
	増加する資本準備金の額	3,159,240,048円
(6) 申込期間	2024年6月4日(火)～2024年6月5日(水)	
(7) 払込期日	2024年6月10日(月)	

(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. 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	1,565,200株
(2) 売出価格	1株につき 635円
(3) 売出価格の総額	993,902,000円
(4) 申込期間	2024年6月4日(火)～2024年6月5日(水)
(5) 受渡期日	2024年6月11日(火)

#### 3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	605.52円
(2) 払込金額の総額	(上限)	947,759,904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)	473,879,952円
	増加する資本準備金の額 (上限)	473,879,952円
(4) 申込期間（申込期日）	2024年7月9日(火)	
(5) 払込期日	2024年7月10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. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2024年6月3日(月)	655円
(2) ディスカウント率		3.05%

2. シンジケートカバー取引期間

2024年6月6日(木)から2024年7月5日(金)まで

3. 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7,202,440,000円については、2024年11月末までに、Autopact株式取得に伴い2023年11月に調達した金融機関からの借入金230億円の返済の一部に充当する予定です。なお、Autopactはオーストラリア東部3州で長期に亘って新車販売を展開する大手自動車ディーラーグループであり、同社の強みである新車を中心とした顧客接点(自動車販売網、保有顧客、フルラインナップサービス)を活かしオーストラリアモデルの中核的プラットフォームの構築を推進して参ります。本件調達により、自己資本増強による財務基盤の強化及び借入余力の拡充を図り、当社グループの新経営計画(2025年3月期~2027年3月期)に掲げる『チャレンジの継続』の遂行並びに更なる企業価値の向上を目指して参ります。

なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定です。

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。