



2024年8月28日

各 位

会社名 株式会社コロワイド
代表者名 代表取締役社長 野尻公平
(コード番号 7616 東証プライム市場)
問合せ先 経営企画本部長 米村昌晃
(TEL 045-274-5970)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2024年8月20日の当社取締役会決議により決定致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下記の通り決定されましたので、お知らせ致します。

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	1,697.5円
(2) 発行価格の総額		28,857,500,000円
(3) 払込金額	1株につき	1,627.50円
(4) 払込金額の総額		27,667,500,000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	13,833,750,000円
	増加する資本準備金の額	13,833,750,000円
(6) 申込期間	2024年8月29日(木)～2024年8月30日(金)	
(7) 払込期日	2024年9月4日(水)	

(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		2,550,000株
(2) 売出価格	1株につき	1,697.5円
(3) 売出価格の総額		4,328,625,000円
(4) 申込期間	2024年8月29日(木)～2024年8月30日(金)	
(5) 受渡期日	2024年9月5日(木)	

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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願い致します。

3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	1,627.50円
(2) 払込金額の総額		(上限) 4,150,125,000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) 2,075,062,500円
	増加する資本準備金の額	(上限) 2,075,062,500円
(4) 申込期間(申込期日)		2024年9月25日(水)
(5) 払込期日		2024年9月26日(木)

<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	2024年8月28日(水)	1,750.0円
(2) ディスカウント率		3.00%

2. シンジケートカバー取引期間

2024年8月31日(土)から2024年9月19日(木)まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 31,642,625,000円につきましては、全額をM&A待機資金とし、2026年9月末日までに当社グループの事業拡大に資するM&Aに充当する予定であります。

また現時点において、M&Aの具体的な内容及び金額について決定しているものはないため、仮に2026年9月末日までに未充当額が生じた場合、2027年3月末日までに借入金の返済に充当する予定であります。

具体的な充当時期までは、当社名義の銀行口座にて適切に管理します。

詳細につきましては、2024年8月20日に公表致しました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

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)をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願い致します。