



2024年9月9日

各位

会社名 ASAHI EITO ホールディングス株式会社
代表取締役会長兼社長 星野和也
代表者名 グループCEO
(コード 5341 東証スタンダード市場)
問合せ先 管理本部経営企画部 生島始郎
TEL (06)7777-2067

第三者割当による新株式及び第10回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2024年8月23日開催の取締役会において決議いたしました、Global Semiconductor Special Gas Limited に対する第三者割当による新株式（以下、「本新株式」といいます。）及び第10回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行に関して、本新株式に係る発行価額の総額（200,200,000円）及び本新株予約権に係る発行価額の総額（2,834,640円）の払込が完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株式及び本新株予約権発行につきましては、2024年8月23日に公表いたしました、「第三者割当による新株式及び第10回新株予約権の発行並びに引受契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。

（募集の概要）

【株式発行に係る募集】

(1) 払込期日	2024年9月9日（月）
(2) 発行新株式数	普通株式 572,000株
(3) 発行価額	1株につき350円
(4) 調達資金の額	200,200,000円
(5) 資本組入額	1株につき175円
(6) 資本組入額の総額	100,100,000円
(7) 募集又は割当方法（割当先）	第三者割当の方法により、以下のとおりに割当てる。 Global Semiconductor Special Gas Limited 572,000株
(8) その他	本項各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。

【新株予約権発行に係る募集】

(1) 割当日	2024年9月9日（月）
(2) 新株予約権の総数	22,860個
(3) 発行価額	総額2,834,640円（新株予約権1個につき124円）
(4) 当該発行による潜在株式数	2,286,000株（新株予約権1個につき100株）
(5) 調達資金の額	802,934,640円 （内訳）新株予約権による調達額：2,834,640円 新株予約権行使による調達額：800,100,000円 差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額（発行価額）及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金額となります。
(6) 行使価額	350円
(7) 募集又は割当方法（割当先）	Global Semiconductor Special Gas Limited に対して11,430個

	(1,143,000 株分) 山川株式会社に対して 9,140 個 (914,000 株分) 李敏行に対して 2,290 個 (229,000 株分)
(8) その他	<p>① 行使価額及び対象株式数の固定 本新株予約権は、行使価額固定型であり、行使価額修正条項付きのいわゆる MSCB や MS ワラントとは異なるものであります。</p> <p>② 本新株予約権の行使指示 割当先は、本新株予約権の行使期間内にいつでも自己の判断で本新株予約権の行使を行うことができますが、引受契約により、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の連続する 10 取引日の終値の平均値が行使価額の 125% を超過した場合、当社は、当該 10 取引日の平均出来高の 20% を上限に、割当先に本新株予約権の行使を行わせることができます。上記行使指示を受けた割当先は、原則として 5 取引日以内に当該行使指示に係る本新株予約権を行使します。</p> <p>③ 新株予約権の取得</p> <ol style="list-style-type: none"> 前項②号の行使指示を行ったにもかかわらず、5 取引日以内に行使されない場合その他やむを得ない事情により、行使を行うことが難しい状況となった場合には、当社は、新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の 14 日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権 1 個につき本新株予約権 1 個あたりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。 当社は、本新株予約権の割当日から 6 か月を経過した日以降、取締役会により本新株予約権を取得する旨および本新株予約権を取得する日（以下、「取得日」といいます。）を決議することができ、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の 14 日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権 1 個につき本新株予約権 1 個当たりの発行価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選により行うものとします。 新株予約権者が本新株予約権を行使する前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は本新株予約権 1 個につき払込金額と同額で本新株予約権を取得することができるものとします。 <p>④ 譲渡制限 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するとされています。</p> <p>⑤ その他 本項各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。</p>

以上