

発行価格等の決定に関するお知らせ

京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1番地
株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション
取締役社長 CEO 村尾 修

2023年11月20日の取締役会決議により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2023年11月29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：2,072.0円、発行価額：1,986.54円、一般募集の資本組入額：993.27円、その他の者に対する割当の資本組入額：1,036円、新規発行株式の発行数：10,716,100株、国内販売株式数：8,218,400株、海外販売株式数：7,001,000株、その他の者に対する割当の発行価額の総額：5,175,234,400円、その他の者に対する割当の資本組入額の総額：2,587,617,200円、一般募集の発行価額の総額：16,326,180,336円、一般募集の資本組入額の総額：8,163,090,168円、発行価額の総額の計：21,501,414,736円、資本組入額の総額の計：10,750,707,368円、国内販売株式数に係る引受人の引受株式数：野村證券株式会社3,451,700株、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社2,071,000株、モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社1,380,700株、SMBCH興証券株式会社1,315,000株、引受人の手取金：1株につき85.46円、発行諸費用の概算額：140,000,000円、差引手取概算額（国内販売及びその他の者に対する割当の手取概算額）：21,361,414,736円、海外販売に係る差引手取概算額：13,817,766,540円、本件第三者割当増資の手取概算額上限：4,505,072,166円、手取概算額合計上限：39,684,253,442円、手取金の使途：当社連結子会社又は持分法適用会社への投融資を通じて、当社事業のさらなる成長に向けた投資に充当する予定であり、具体的には①2026年3月末までに300億円をBEV用リチウムイオン電池向けの新工場の設備投資資金に、②2027年3月末までに80億円を高容量・高出力なリチウムイオン電池及び次世代電池の開発に向けた研究開発投資資金に、③残額を2025年3月末までにBEV用リチウムイオン電池向けの生産工場増設に向けた設備投資資金にそれぞれ充当、海外販売に係る発行価額の総額：13,907,766,540円、海外販売に係る資本組入額の総額：6,953,883,270円、海外販売に係る発行諸費用の概算額：90,000,000円 2. 売出価格：2,072.0円、オーバーアロットメントによる売出しの売出数：2,282,900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：4,730,168,800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：2023年11月30日

以上