

2021年2月3日

各 位

会社名 株式会社ハローズ  
代表者名 代表取締役社長 佐藤利行  
(コード番号:2742 東証第一部)  
問合せ先 取締役副社長 佐藤太志  
(電話番号 086-483-1011)

## 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2021年1月26日開催の当社取締役会において決議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下記のとおり決定されましたので、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	3,099円
(2) 発行価格の総額		4,076,424,600円
(3) 払込金額	1株につき	2,971.20円
(4) 払込金額の総額		3,908,316,480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	1,954,158,240円
	増加する資本準備金の額	1,954,158,240円
(6) 申込期間	2021年2月4日(木)～2021年2月5日(金)	
(7) 払込期日	2021年2月10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（引受人の買取引受けによる売出し）

(1) 売出価格	1株につき	3,099円
(2) 売出価格の総額		962,549,400円
(3) 引受価額	1株につき	2,971.20円
(4) 引受価額の総額		922,854,720円
(5) 申込期間	2021年2月4日(木)～2021年2月5日(金)	
(6) 受渡期日	2021年2月12日(金)	

(注)引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

#### 3. 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		243,900株
(2) 売出価格	1株につき	3,099円
(3) 売出価格の総額		755,846,100円
(4) 申込期間	2021年2月4日(木)～2021年2月5日(金)	
(5) 受渡期日	2021年2月12日(金)	

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。

#### 4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	2,971.20円
(2) 払込金額の総額	(上限)	724,675,680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) 362,337,840円
	増加する資本準備金の額	(上限) 362,337,840円
(4) 申込期間(申込期日)		2021年2月22日(月)
(5) 払込期日		2021年2月24日(水)

#### <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	2021年2月3日(水)	3,195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

2021年2月6日(土)から2021年2月17日(水)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 4,596,692,160円については、全額を設備投資資金に充当する予定であります。当社は、広島、岡山、香川、愛媛、徳島及び兵庫商勢圏(瀬戸内沿岸部)においてドミナント出店(一定の地域に集中的に出店すること)を行っており、今回の手取金については、全額を2022年2月末までにこれらの商勢圏における店舗新設のための設備投資資金の一部に充当する予定であります。

当社の設備計画の内容につきましては、2021年1月26日に公表いたしました「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。