



2024年4月8日

各 位

会社名 ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山田 茂  
(コード番号:2984・東証スタンダード市場)  
問合せ先 専務取締役 経営企画本部長 山田 裕之  
(TEL. 06-6204-0123)

### 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3月29日付の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を下記のとおり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	923円
(2) 発行価格の総額		1,153,288,500円
(3) 払込金額	1株につき	865,58円
(4) 払込金額の総額		1,081,542,210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	540,771,105円
	増加する資本準備金の額	540,771,105円
(6) 申込期間	2024年4月9日（火）～2024年4月10日（水）	
(7) 払込期日	2024年4月15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. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式数		187,400株
(2) 売出価格	1株につき	923円
(3) 売出価格の総額		172,970,200円
(4) 申込期間	2024年4月9日（火）～2024年4月10日（水）	
(5) 受渡期日	2024年4月16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	865,58円
(2) 払込金額の総額	(上限)	162,209,692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)	81,104,846円
	増加する資本準備金の額 (上限)	81,104,846円

(4) 申 込 期 日	2024年5月8日(水)
(5) 払 込 期 日	2024年5月9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4月8日(月)	957円
(2) ディスカウント率		3.55%

2. シンジケートカバー取引期間

2024年4月11日(木)から2024年5月2日(木)まで

3. 今回調達資金の用途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限1,229,751,902円については、1,200,000,000円を2025年3月期までに、不動産開発・賃貸事業における造成工事費等の運転資金に順次充当し、残額を借入金の返済に充当する予定であります。

上記手取金は、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あります。

以 上