



2024年7月23日

各位

会社名 地主株式会社
代表者名 代表取締役社長 西羅 弘文
(コード番号 3252 東証プライム)
問合せ先 IR広報室長 山下 壮
(TEL 03-5220-2902)

発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2024年7月11日開催の取締役会において決議いたしました新株式発行及び自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格、処分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	2,168円
(2) 発行価格の総額		6,211,970,400円
(3) 払込金額	1株につき	2,078.56円
(4) 払込金額の総額		5,955,697,968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	2,977,848,984円
	増加する資本準備金の額	2,977,848,984円
(6) 申込期間	2024年7月24日(水)～2024年7月25日(木)	
(7) 払込期日	2024年7月29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. 公募による自己株式の処分（一般募集）

(1) 処分価格（募集価格）	1株につき	2,168円
(2) 処分価格の総額		1,517,600,000円
(3) 払込金額	1株につき	2,078.56円
(4) 払込金額の総額		1,454,992,000円
(5) 申込期間	2024年7月24日(水)～2024年7月25日(木)	
(6) 払込期日	2024年7月29日(月)	

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。

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		534,700株
(2) 売出価格	1株につき	2,168円
(3) 売出価格の総額		1,159,229,600円
(4) 申込期間	2024年7月24日(水)～2024年7月25日(木)	
(5) 受渡期日	2024年7月30日(火)	

ご注意: この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分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	2,078.56円
(2) 払込金額の総額	(上限)	1,111,406,032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)	555,703,016円
	増加する資本準備金の額 (上限)	555,703,016円
(4) 申込期間 (申込期日)		2024年8月26日(月)
(5) 払込期日		2024年8月27日(火)

<ご参考>

1. 発行価格 (募集価格)、処分価格 (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7月23日(火)	2,236円
(2) ディスカウント率		3.04%

2. シンジケートカバー取引期間

2024年7月26日(金)から2024年8月21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 8,478,096,000円については、2024年12月末までに、不動産投資事業の更なる利益成長に向けた新たな開発用地の仕入資金に全額を充当する予定です。

以上

ご注意: この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分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。