2025年８月26日

各　　位

会　　社　　名　　株式会社フージャースホールディングス
代 表 者 名　　代表取締役　社長執行役員　小川栄一
（コード番号：3284　東証プライム市場）
問い合せ先　　執行役員　経営企画部門管掌　鳴神吉朗
電 話 番 号　　03－3287－0704

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

2025年８月18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 1,248円
（２） 発行価格の総額		5,805,945,600円
（３） 払込金額		１株につき 1,196.52円
（４） 払込金額の総額		4,968,190,344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	2,484,095,172円
	増加する資本準備金の額	2,484,095,172円
（６） 申込期間		2025年８月27日(水)～2025年８月28日(木)
（７） 払込期日		2025年９月２日(火)

（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　1,248円
（２） 処分価格の総額	624,000,000円
（３） 払込金額	１株につき　1,196.52円
（４） 払込金額の総額	598,260,000円
（５） 申込期間	2025年８月27日(水)～2025年８月28日(木)
（６） 払込期日	2025年９月２日(火)

（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．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	697,800株
（２） 売出価格	１株につき　1,248円
（３） 売出価格の総額	870,854,400円
（４） 申込期間	2025年８月27日(水)～2025年８月28日(木)

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（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。また、この文書は、米国における証券の募集または販売を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うまたは登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集または販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

（５） 受　渡　期　日		2025年９月３日(水)

４．第三者割当による新株式発行

（１） 払　込　金　額		１株につき　1,196.52円
（２） 払込金額の総額		（上限）834,931,656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）	417,465,828円
	増加する資本準備金の額（上限）	417,465,828円
（４） 申込期間(申込期日)		2025年９月25日(木)
（５） 払　込　期　日		2025年９月26日(金)

＜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	2025年８月26日(火)	1,287円
（２） ディスカウント率		3.03％

２．シンジケートカバー取引期間

2025年８月29日(金)から2025年９月22日(月)まで

３．今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 6,361,382,000 円について、2027年３月までに、全額を中核子会社である株式会社フージャースコーポレーションでのシニア分譲マンション用地取得代金及び建築費に充当する予定であります。

当社グループは、中期経営計画において、不動産開発事業は当社グループの中核事業として利益体質の強化と安定的成長の実現を、また、ＣＣＲＣ事業（注）は健常者向けシニア分譲住宅分野におけるリーディングカンパニーとしてのポジションの継続・進化を、それぞれ掲げております。

今後健康なシニア層の人口増加及び多様な暮らし方の選択がますます拡大することが見込まれる中、マーケットの拡大が期待されるＣＣＲＣセグメントにおける事業基盤強化により業界内での確固たる地位の確立、安定収益の拡大に取り組んでまいります。今回決議した公募増資により、当社グループの収益力強化及び更なる株主価値拡大に繋がるものと考えております。

（注）ＣＣＲＣ事業とは、Continuing Care Retirement Community（高齢者が健康時から介護時まで、移転することなく継続的なケアが保証されるコミュニティー）に関する事業を意味します。

また、上記手取金は、具体的な充当時期までは当社預金口座にて適切に管理いたします。

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（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。また、この文書は、米国における証券の募集または販売を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うまたは登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集または販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。