



平成 30 年 6 月 5 日

各 位

会 社 名 株式会社エンビプロ・ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 佐 野 富 和  
(コード番号：5698 東証第二部)  
問合せ先 執行役員 経営企画部長 竹 川 直 希  
(TEL. 0544-58-0521)

## 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 30 年 5 月 28 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	825 円
(2) 発行価格の総額		1,327,755,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	786.70 円
(4) 払込金額の総額		1,266,114,980 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	633,057,490 円
	増加する資本準備金の額	633,057,490 円
(6) 申込期間	平成 30 年 6 月 6 日(水)～平成 30 年 6 月 7 日(木)	
(7) 払込期日	平成 30 年 6 月 15 日(金)	

(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	825 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		820,875,000 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	786.70 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		782,766,500 円
(5) 申 込 期 間	平成 30 年 6 月 6 日(水)～平成 30 年 6 月 7 日(木)	
(6) 受 渡 期 日	平成 30 年 6 月 18 日(月)	

(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		390,600 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	825 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		322,245,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 30 年 6 月 6 日(水)～平成 30 年 6 月 7 日(木)	
(5) 受 渡 期 日	平成 30 年 6 月 18 日(月)	

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	786.70円
(2) 払込金額の総額	(上限)	307,285,020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)	153,642,510円
(4) 申込期間 (申込期日)	増加する資本準備金の額 (上限)	153,642,510円
(5) 払込期日	平成30年6月26日(火)	
	平成30年6月27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	平成30年6月5日(火)	851円
(2) ディスカウント率		3.06%

2. シンジケートカバー取引期間

平成30年6月8日(金)から平成30年6月20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1,557,400,000円については、全額を当社連結子会社に投融資し、当社グループの設備投資資金に充当する予定であります。

具体的には、平成30年8月末までに株式会社エコネコルに214,000,000円、平成31年6月末までに株式会社クロダリサイクルに100,000,000円、平成32年7月末までに株式会社VOLTAに1,243,400,000円をそれぞれ投融資する予定であります。

なお、当社からの投融資資金について、株式会社エコネコルは、平成30年8月末までに(平成30年6月期に66,000,000円、平成31年6月期に148,000,000円)金銀滓回収用選別設備等に、株式会社クロダリサイクルは、平成31年6月末までに(平成31年6月期に100,000,000円)木くず等破碎選別ライン(建物・複合選別設備)等に、株式会社VOLTAは、平成30年9月末までに(平成31年6月期に268,000,000円)本社工場の使用済みリチウムイオン電池リサイクル設備(電池焼成破碎選別設備)等に、平成32年7月末までに(平成32年6月期に600,000,000円、平成33年6月期に375,400,000円)関東地区で新設予定の使用済みリチウムイオン電池リサイクル設備(建物・電池焼成破碎選別設備)等にそれぞれ充当する予定であります。

実際の支出までは、当社及び各子会社名義の銀行口座にて適切に管理いたします。

詳細につきましては、平成30年5月28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」をご参照ください。

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。