



2018年3月23日

各位

会社名 テクノプロ・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 兼 CEO 西尾 保示
(コード番号: 6028 東証第一部)
問合せ先 取締役 兼 CFO 佐藤 博
(TEL. 03-6385-7998)

海外募集による新株式発行に係る発行価格等の決定に関するお知らせ

当社は2018年3月22日付の取締役会において決議いたしました海外募集による新株式発行(以下「本海外募集」といいます。)に関し、発行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. 海外募集による新株式発行

(1) 発行価格(募集価格)(注)	1株につき6,439円
(2) 発行価格(募集価格)の総額	12,878,000,000円
(3) 払込金額(注)	1株につき6,165円
(4) 払込金額の総額	12,330,000,000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 6,165,000,000円 増加する資本準備金の額 6,165,000,000円

(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。

<ご参考>

1. 発行価格(募集価格)の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2018年3月22日	6,850円
(2) ディスカウント率		6.00%

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、本海外募集に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法(以下「米国証券法」といいます。)に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。目論見書は、当該証券の発行会社又は売出人より入手することができますが、これには、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。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。

2. 今回の新株式発行による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数 (2018年3月22日時点)	34,254,932株
新株式発行による増加株式数	2,000,000株
新株式発行後の発行済株式総数	36,254,932株

3. 今回の調達資金の使途

本海外募集に係る差引手取概算額 12,250,000,000 円のうち、約 90 億円については 2018 年 6 月までを目処に、Helius Technologies Pte Ltd、HRnetGroup Limited、株式会社エデルタ、株式会社プロビズモなど計 6 社の株式取得に際して借り入れた金融機関からの借入金の返済資金の一部に、残額については、2020 年 6 月までを目処に、新中期経営計画でも掲げている IT 技術を活用したプラットフォーム化の一環として人材タレントマネジメントシステムの構築及び基幹システム等の設備投資に充当する予定です。

以上

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、本海外募集に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国 1933 年証券法（以下「米国証券法」といいます。）に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。目論見書は、当該証券の発行会社又は売出人より入手することができますが、これには、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。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。