



2021年12月24日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢
(J A S D A Q ・ コード 6 8 9 0)
問 合 せ 先 執行役員 IR 室長 佐 藤 昭 広
(0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

2021年11月22日の取締役会決議により、公募による新株式発行（一般募集）及び株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決定いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先である野村證券株式会社より発行予定株式数の一部につき申込みを行う旨通知がありましたので、お知らせいたします。

記

(1) 発行新株式数	648,700株 (発行予定株式数 728,700株)
(2) 払込金額の総額	2,254,881,200円 (1株につき 3,476円)
(3) 増加する資本金の額	1,127,440,600円 (1株につき 1,738円)
(4) 増加する資本準備金の額	1,127,440,600円 (1株につき 1,738円)
(5) 申込期間（申込期日）	2021年12月27日(月)
(6) 払込期日	2021年12月28日(火)

<ご参考>

1. 上記の第三者割当増資は、2021年11月22日の取締役会決議により、公募による新株式発行（一般募集）及び株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決定されたものであります。

当該第三者割当増資の内容等につきましては、2021年11月22日付の「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」及び2021年12月1日付の「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

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もありません。この文書は、当社の第三者割当増資における発行株式数の確定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。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又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募集は行われません。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	43,828,286株	(2021年12月23日現在)
今回の増加株式数	648,700株	
増資後の発行済株式総数	44,476,986株	

3. 今回の調達資金の使途

上記の第三者割当増資に係る手取概算額2,239,881,200円については、当該第三者割当増資と同日付の取締役会決議により決定された一般募集の手取概算額16,787,450,800円と合わせ、手取概算額合計19,027,332,000円について、17,300百万円を2022年12月までに当社連結子会社への投融資を通じて当社グループの設備投資資金に、1,700百万円を2022年3月25日償還予定の当社第10回無担保社債の償還資金にそれぞれ充当し、残額を2022年6月までに借入金の返済に充当する予定であります。

詳細につきましては、2021年11月22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」及び2021年12月1日に公表いたしました「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

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もありません。この文書は、当社の第三者割当増資における発行株式数の確定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。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又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募集は行われません。