

2024年2月27日

各 位

会社名 株式会社シード
代表者 代表取締役社長 浦 壁 昌 広
(コード番号 7743・東証プライム市場)
問い合わせ先 取締役管理本部長 杉山 哲也
TEL 03-3813-1111 (大代表)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2024年2月19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	678円
(2) 発行価格の総額		3,084,900,000円
(3) 払込金額	1株につき	646.36円
(4) 払込金額の総額		2,940,938,000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	1,470,469,000円
	増加する資本準備金の額	1,470,469,000円
(6) 申込期間		2024年2月28日(水)～2024年2月29日(木)
(7) 払込期日		2024年3月5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. 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		682,500株
(2) 売出価格	1株につき	678円
(3) 売出価格の総額		462,735,000円
(4) 申込期間		2024年2月28日(水)～2024年2月29日(木)
(5) 受渡期日		2024年3月6日(水)

3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	646.36円
(2) 払込金額の総額	(上限)	441,140,700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)	220,570,350円
	増加する資本準備金の額 (上限)	220,570,350円
(4) 申込期間（申込期日）		2024年3月26日(火)
(5) 払込期日		2024年3月27日(水)

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。

<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	2024年2月27日(火)	703円
(2) ディスカウント率		3.56%

2. シンジケートカバー取引期間

2024年3月1日(金)から2024年3月21日(木)まで

3. 今回の調達資金の用途

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3,352,078,700円について、2026年7月までに、売上・業容拡大に向け、商品供給力の不足を補うため、積極的な設備投資を行い、世界に伍する生産能力の整備を行うことを目的として、当社鴻巣研究所（埼玉県鴻巣市）に建設中の新工場である2号棟別館の建設資金（2024年4月完成予定）及び生産設備資金（2024年8月完成予定）並びに新工場として計画している4号棟の建設資金（2026年1月完成予定）及び生産設備資金（2026年7月完成予定）の一部に全額を充当する予定であります。

具体的な充当時期までは、当社名義の銀行口座にて適切に管理いたします。

なお、設備計画の内容につきましては、2024年2月19日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出し並びに親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上

ご注意: この文書は、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。