



2024年6月28日

各 位

会 社 名 MIRARTH ホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 島 田 和 一
(コード番号 8897 東証プライム)
問 合 せ 先 I R 室 長 鈴 木 健 介
(TEL 03-6551-2133)

第三者割当増資における発行新株式数の確定に関するお知らせ

2024年5月20日付の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び公募による自己株式の処分（一般募集）並びに株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、発行予定株式数の全部につき割当先であるSMB C日興証券株式会社より申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 発行新株式数		3,300,000株 (発行予定株式数 3,300,000株)
2. 払込金額の総額		1,448,964,000円 (1株につき 439.08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 増加する資本準備金の額	724,482,000円 724,482,000円
4. 申込期日		2024年7月1日(月)
5. 払込期日		2024年7月2日(火)

【ご参考】

- 今回の第三者割当増資は、2024年5月20日付の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び公募による自己株式の処分（一般募集）並びに株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものです。

なお、当該第三者割当増資の内容等については、2024年5月20日付で公表いたしました「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式の売出しに関するお知らせ」及び2024年5月29日付で公表いたしました「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」をご参照ください。

- 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	137,000,000株	(2024年6月28日現在)
第三者割当増資による増加株式数	3,300,000株	
第三者割当増資後の発行済株式総数	140,300,000株	

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資勧誘行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の第三者割当増資における発行新株式数の確定に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘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、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。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規定に従う場合を除き、米国においては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。

3. 調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当増資の手取概算額合計 11,057,575,000 円については、2026 年 9 月までに 9,057,575,000 円を当社の連結子会社である MIRARTH エナジーソリューションズ株式会社への投融資資金に、2025 年 4 月までに 2,000,000,000 円を当社の連結子会社である株式会社タカラレーベンへの投融資資金に充当する予定であります。

なお、詳細につきましては、2024 年 5 月 20 日付で公表いたしました「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式の売出しに関するお知らせ」及び 2024 年 5 月 29 日付で公表いたしました「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」をご参照ください。

以 上

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資勧誘行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の第三者割当増資における発行新株式数の確定に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘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、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。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規定に従う場合を除き、米国においては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。