



2020年3月3日

各 位

会 社 名 株式会社カワニシホールディングス
代表者名 代表取締役社長 前島 洋平
(コード：2689、東証第二部)
問合せ先 常務取締役
管理本部長 村田 宣治
(TEL. 086 - 236 - 1115)

処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

当社は、2020年2月21日開催の取締役会において決議いたしました自己株式の処分及び当社株式の売出しに関し、処分価格及び売出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. 公募による自己株式の処分（一般募集）

(1) 処分価格（募集価格）	1株につき	1,062円
(2) 処分価格の総額		427,136,400円
(3) 払込金額	1株につき	989.65円
(4) 払込金額の総額		398,037,230円
(5) 申込期間	2020年3月4日（水）～2020年3月5日（木）	
(6) 払込期日	2020年3月12日（木）	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。

2. 当社株式の売出し（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	1,062円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		265,500,000円
(3) 引 受 価 額	1株につき	989.65円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		247,412,500円
(5) 申 込 期 間	2020年3月4日（水）～2020年3月5日（木）	
(6) 受 渡 期 日	2020年3月12日（木）	

(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. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売 出 株 式 数	97,800 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき 1,062 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額	103,863,600 円
(4) 申 込 期 間	2020年3月4日（水）～2020年3月5日（木）
(5) 受 渡 期 日	2020年3月13日（金）

4. 第三者割当による自己株式の処分

(1) 払 込 金 額	1 株につき 989.65 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限) 96,787,770 円
(3) 申 込 期 日	2020年4月6日（月）
(4) 払 込 期 日	2020年4月7日（火）

<ご参考>

1. 処分価格（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	2020年3月3日（火）	1,113 円
(2) ディスカウント率		4.58%

2. シンジケートカバー取引期間

2020年3月6日（金）から2020年4月3日（金）まで

3. 今回調達資金の用途

今回の一般募集及び本件第三者割当による手取概算額合計上限485,825,000円について、社内の業務効率化を目的とした物流統合システムへの設備投資資金として2020年6月末までに186,152,000円を、2021年6月末までに26,832,000円を、当社連結子会社への投融資資金として2020年6月末までに171,380,000円を、残額を短期借入金の返済資金として2020年6月末までに充当する予定であります。

投融資資金については、当社連結子会社である日光医科器械(株)における奈良営業所の移転にかかる設備投資資金として2020年6月末までに充当する予定であります。

上記手取金は、具体的な充当時期までは当社預金口座にて適切に管理いたします。

なお、本手取金を充当する予定の設備投資計画の内容については2020年2月21日（金）に公表いたしました「自己株式の処分及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

4. なお、上記第三者割当による自己株式の処分の払込金額の総額が1億円未満となる旨が確定いたしましたので、当該第三者割当に係る有価証券届出書を本日付けで取下げております。

以 上