

各 位

会 社 名 キオクシアホールディングス株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 早坂 伸夫  
 (コード番号：285A 東証プライム市場)  
 問合せ先 専務執行役員 花澤 秀樹  
 (TEL. 03-6478-2539)

### 募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

2024年11月22日開催の当社取締役会において決議いたしました公募による募集株式発行（以下「国内募集」という。）及び当社普通株式の売出しにつきましては、払込金額等が未定でありましたが、2024年12月2日開催の当社取締役会において、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。

#### 記

##### 1. 公募による募集株式発行の件

- |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 募集株式の払込金額    | 1株につき 金 1,181.50円<br>(但し、引受価額が払込金額を下回る場合は、本募集株式発行を中止する。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (2) 募集株式の払込金額の総額 | 25,476,093,750円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (3) 仮条件          | 1,390円から1,520円<br>発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、発行価格決定日（2024年12月9日）に決定するものとする。発行価格決定日においては、以下の条件を全て満たすことを要件として、仮条件の範囲外で発行価格を決定することがある。<br>① 発行価格が1,112円以上1,824円以下の範囲となること<br>② 国内募集と同時に決議した引受人の買取引受けによる売出し（以下「引受人の買取引受けによる売出し」という。）における売出株式数が40,304,100株以上60,456,100株以下の範囲となること<br>③ 国内募集に係る募集株式数と引受人の買取引受けによる売出しに係る売出株式数の合計数に発行価格を乗じた額が80,000,171,200円以上131,223,302,400円以下の範囲となること |
| (4) 仮条件の決定理由等    | 上記仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。                                                                                                                                                                                                                                             |

##### 2. 引受人の買取引受けによる売出しの件

- |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 売出株式の種類及び数 | 当社普通株式 50,380,100株<br>かかる売出株式数のうち、日本国内における売出し（以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。）に係る売出株式数は17,286,500株、欧州及び米国を中心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における売出し（以下「海外売出し」という。）に係る売出株式数は33,093,600株の予定であるが、その最終的な内訳は、上記売出株式数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日（2024年12月9日）に決定される予定であり、その承認については当社代表取締役に一任する。 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

なお、需要状況によっては売出価格決定日において、売出価格の決定と合わせて上記売出株式数に変更される可能性があり、その承認について

も以下の条件を全て満たすことを要件として当社代表取締役役に一任する。

- ① 売出価格が 1,112 円以上 1,824 円以下の範囲となること
- ② 上記売出株式数が 40,304,100 株以上 60,456,100 株以下の範囲となること
- ③ 国内募集に係る募集株式数と上記売出株式数の合計数に売出価格を乗じた額が 80,000,171,200 円以上 131,223,302,400 円以下の範囲となること

(2) 売出人及び売出株式数

①引受人の買取引受けによる国内売出し

BCPE Pangea Cayman, L.P.	4,957,200 株
株式会社東芝	12,329,300 株

②海外売出し

BCPE Pangea Cayman, L.P.	9,490,200 株
株式会社東芝	23,603,400 株

3. オーバーアロットメントによる売出しの件

(1) 売出株式数の種類及び数

当社普通株式 10,791,300 株

(売出株式数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又は本オーバーアロットメントによる売出しそのものが中止される場合がある。なお、売出株式数は、需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日に決定される予定である。)

また、売出価格決定日において引受人の買取引受けによる売出しに係る売出株式数に変更される場合には、本オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数も連動して 9,279,900 株以上 12,302,700 株以下の範囲で変更される可能性がある。

(2) 売出人及び売出株式数

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

10,791,300 株 (上限)

【ご参考】

1. 公募による募集株式発行及び株式売出しの概要

(1) 募集株式の数及び売出株式数

①募集株式の数 普通株式 21,562,500株

②売出株式数 普通株式 総売出株式数 50,380,100株

(売出価格決定日において、40,304,100株から60,456,100株の範囲で変更される可能性がある。)

引受人の買取引受けによる国内売出し 17,286,500株

海外売出し 33,093,600株

(最終的な内訳は、上記総売出株式数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日に決定される。)

オーバーアロットメントによる売出し 上限 10,791,300株 (※)

(売出価格決定日において、9,279,900株から12,302,700株の範囲で変更される可能性がある。)

(2) 需要の申告期間 2024年12月2日(月曜日)から  
2024年12月6日(金曜日)まで

(3) 価格決定日 2024年12月9日(月曜日)  
(発行価格及び売出価格は、募集株式の払込金額以上の価格で、仮条件による需要状況等を勘案した上で決定される。)

(4) 申込期間 2024年12月10日(火曜日)から  
(国内) 2024年12月13日(金曜日)まで

(5) 払込期日 2024年12月17日(火曜日)

(6) 株式受渡期日 2024年12月18日(水曜日)

(※) オーバーアロットメントによる売出しについて

上記のオーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。したがって上記のオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当社の株主であるBCPE Pangea Cayman, L.P.及び株式会社東芝(以下「貸株人」と総称する。)より借入れる株式であります。これに関連して、貸株人は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対して、10,791,300株を上限として、2025年1月10日を行使期限として、その所有する当社普通株式を追加的に取得する権利(以下「グリーンシュエーション」という。)を付与する予定です。なお、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数が上記3. オーバーアロットメントによる売出しの件に記載した範囲内で変更された場合には、売出価格決定日に決定されたオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数と同数になるように、グリーンシュエーションに係る上限株式数も変更されます。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、2024年12月18日から2025年1月10日までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社、野村証券株式会社、BoFA証券株式会社、SMB C日興証券株式会社、みずほ証券株式会社及び大和証券株式会社と協議の上、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。

なお、シンジケートカバー取引期間内においても、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社、野村証券株式会社、BoFA証券株式会社、SMB C日興証券株式会社、みずほ証券株式会社及び大和証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか又はオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。シンジケートカバー取引により買い付けられ返却に充当される当社普通株式の株式数が、貸株人から借入れる当社普通株式の株式数に満たない場合、不足する株式数については三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社がグリーンシュエーションを行わせることにより貸株人への返却に代えることといたします。

ご注意： この文章は当社新株式発行及び株式売出し等に関する取締役会決議につい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一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。2024年11月22日及び2024年12月2日の当社取締役会において決議された当社普通株式の募集及び売出しへの投資判断を行うに際しては、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）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。「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）は引受証券会社より入手することができます。

本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行う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、1933年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。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。これには当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社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登録を行うことを予定しておりません。