

2024年12月9日

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)

**発行価格及び売出価格の決定、
総売出株式数及び国内外の売出株式数の決定並びに
オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数の決定のお知らせ**

当社株式の発行価格及び売出価格、国内市場及び海外市場における売出株式数の総数及び内訳並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数等につきまして、下記のとおり決定されましたので、お知らせ申し上げます。

記

- | | | | |
|----------------------------|---|---|-------------|
| 1. 発行価格・売出価格 | 1株につき | 金 | 1,455円 |
| 2. 総売出株式数 | | | 50,380,100株 |
| 売出人及び総売出株式数の内訳 | ①引受人の買取引受けによる国内売出し | | 17,286,500株 |
| | BCPE Pangea Cayman, L.P. | | 4,340,800株 |
| | 株式会社東芝 | | 12,945,700株 |
| | ②海外売出し | | 33,093,600株 |
| | BCPE Pangea Cayman, L.P. | | 8,310,400株 |
| | 株式会社東芝 | | 24,783,200株 |
| 3. 価格決定の理由等 | | | |
| | 発行価格等の決定に当たりましては、仮条件（1株につき1,390円～1,520円）に基づいて国内外の機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。 | | |
| | 当該ブックビルディングの状況につきましては、 | | |
| | ①申告された総需要株式数は、公開株式数を上回る状況であったこと。 | | |
| | ②申告された需要件数が十分にあったこと。 | | |
| | 以上が特徴でありました。 | | |
| | 上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、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勘案して、1株につき1,455円と決定いたしました。 | | |
| | なお、引受価額は国内募集・国内売出しについては1株につき1,389.89円、海外売出しについては1株につき1,396.80円と決定いたしました。 | | |
| | また、国内外の総売出株式数の内訳につきましては、上記ブックビルディングの状況等を勘案し、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株と決定いたしました。 | | |
| 4. オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 | | | 10,791,300株 |
| 5. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | | | |
| 増加する資本金 | 14,984,751,563円（1株につき | | 694.945円） |
| 増加する資本準備金 | 14,984,751,562円（1株につき | | 694.945円） |
| 上場時資本金の額 | 24,984,751,563円 | | |
| | （新株予約権の権利行使により増加する可能性がある） | | |

【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

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

オーバーアロットメントによる売出し 10,791,300株 (※)

(3) 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

(4) 払込期日 2024年12月17日(火曜日)

(5) 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。

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株について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「グリーンシューオプション」という。)を付与しています。

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ーオプションを行使す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。

以上

ご注意： この文章は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)をご覧ください。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せん。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。