



2024年12月3日

各 位

会 社 名 明治ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 川村 和夫
(コード：2269 東証プライム)
問合せ先 IR 部長 田中 正司
(TEL：03-3273-3524)

売出価格等の決定に関するお知らせ

当社は、2024年11月22日付の取締役会において、当社株式の売出しに関し決議しましたが、本日売出価格等が決定されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 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 3,116 円 |
| (2) 売 出 価 格 の 総 額 | 39,695,347,200 円 |
| (3) 引 受 価 額 | 1 株につき 2,987.48 円 |
| (4) 引 受 価 額 の 総 額 | 38,058,105,216 円 |
| (5) 申 込 期 間 | 2024 年 12 月 4 日（水） ～ 2024 年 12 月 5 日（木） |
| (6) 受 渡 期 日 | 2024 年 12 月 10 日（火） |
- (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。

2. 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 | 1,910,800 株 |
| (2) 売 出 価 格 | 1 株につき 3,116 円 |
| (3) 売 出 価 格 の 総 額 | 5,954,052,800 円 |
| (4) 申 込 期 間 | 2024 年 12 月 4 日（水） ～ 2024 年 12 月 5 日（木） |
| (5) 受 渡 期 日 | 2024 年 12 月 10 日（火） |

ご注意：この文書は、当社株式の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株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧ください。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。

＜ご参考＞

1. 売出価格の算定

- | | | |
|-----------------|---------------------|---------|
| (1) 算定基準日及びその価格 | 2024 年 12 月 3 日 (火) | 3,213 円 |
| (2) ディスカウント率 | | 3.02% |

2. 引受人の買取引受けによる売出しの売出株式数

12,739,200株

なお、上記売出株式数のうち3,230,900株が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されます。

3. グリーンシュエ آپションの行使期間

2024年12月10日（火）から2024年12月26日（木）まで

4. シンジケートカバー取引期間

2024年12月6日（金）から2024年12月26日（木）まで

以 上

ご注意：この文書は、当社株式の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株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧ください。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。