

各 位

会 社 名 株式会社ポピンズホールディングス  
 代 表 者 名 代表取締役会長 中 村 紀 子  
 (コード番号：7358 東証)  
 問い合わせ先 取締役管理本部長 田 中 博 文  
 TEL. 03-3447-1811

**公募増資等の価格等及び  
 オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ**

当社公募による募集株式発行等に関する、募集価格及び売出価格（以下、「公募増資等の価格」という。）、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及び株式売出しの件

- |                             |  |                                       |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| (1) 公募増資等の価格                | 1株につき  | 金 2,850 円                             |
| (2) 公募増資等の価格決定の理由等          | <p>公募増資等の価格の決定に当たりましては、2,650 円以上 2,850 円以下の仮条件に基づいてブックビルディングを実施いたしました。</p> <p>その結果、以下の点が特徴として見られました。</p> <p>① 申告された総需要株式数は、公開株式数（募集株式数 1,100,000 株、引受人の買取引受による売出株式数 2,150,000 株及びオーバーアロットメントによる売出株式数上限 487,500 株）を十分に上回る状況であったこと。</p> <p>② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。</p> <p>③ 申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。</p> <p>上記ブックビルディングの結果、公募増資等の価格は公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株に対する市場の評価及び上場日までの期間における価格変動リスクなどを総合的に勘案して、1株につき 2,850 円と決定いたしました。</p> <p>なお、引受価額は1株につき 2,679 円と決定いたしました。</p> |                                       |
| (3) 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  | 1,473,450,000 円<br>(1株につき 1,339.50 円) |
|                             | 増加する資本準備金  | 1,473,450,000 円<br>(1株につき 1,339.50 円) |
|                             | 上場時資本金の額   | 1,563,450,000 円                       |
| (4) オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 | 487,500 株  |                                       |

**ご注意：** この文書は記者発表文であり、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を目的に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「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）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。なお、「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）は引受証券会社より入手することができます。また、本記者発表文に記載されている当社の計画、見積もり、予想その他の将来情報については、本記者発表文の作成時点における当社の判断又は考えに過ぎず、実際の当社の財政状態、経営成績その他の結果は、経済状態の変化、市場環境の変化及び他社との競合等により、本記者発表文から推測される内容と大きく異なることがあります。

また、この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、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。

## 2. 第三者割当による募集株式発行の件

(オーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資)

- |                          |                                    |                              |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| (1) 割 当 価 格              | 1 株につき                             | 金 2,679 円                    |
| (2) 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 1 株につき<br>増加する資本準備金 1 株につき | 金 1,339.50 円<br>金 1,339.50 円 |

### [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) 募集株式数及び売出株式数

募 集 株 式 数	当社普通株式	1,100,000 株
売 出 株 式 数	①引受人の買取引受による売出し	
	当社普通株式	2,150,000 株
	②オーバーアロットメントによる売出し	
	当社普通株式	487,500 株

- |                     |  |
|---------------------|--|
| (2) 公 募 増 資 等 の 価 格 | 2,850 円  |
| (3) 申 込 期 間         | 2020 年 12 月 14 日 (月曜日) から<br>2020 年 12 月 17 日 (木曜日) まで |
| (4) 払 込 期 日         | 2020 年 12 月 18 日 (金曜日)                                 |
| (5) 株 式 受 渡 期 日     | 2020 年 12 月 21 日 (月曜日)                                 |

(注) 上記 (1) に記載の引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの 591,800 株が、大和証券株式会社の関係会社等を通じて、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。

#### 2. 調達資金の使途

今回の公募による募集株式発行により調達する手取概算額 2,917 百万円及び第三者割当増資による募集株式発行の手取概算額上限 1,306 百万円については、株式会社ポピンズホールディングスの基幹システム開発資金として 296 百万円（2021 年 12 月期：296 百万円）、借入金の返済資金として 1,742 百万円（2020 年 12 月期：412 百万円、2021 年 12 月期：1,262 百万円、2022 年 12 月期：67 百万円）、連結子会社の株式会社ポピンズへの投融資資金として 1,968 百万円、株式会社ウィッシュへの投融資資金として 215 百万円に充当する予定であります。

上記調達資金については、具体的な充当期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

以 上

ご注意： この文書は記者発表文であり、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を目的に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「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）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。なお、「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）は引受証券会社より入手することができます。また、本記者発表文に記載されている当社の計画、見積もり、予想その他の将来情報については、本記者発表文の作成時点における当社の判断又は考えに過ぎず、実際の当社の財政状態、経営成績その他の結果は、経済状態の変化、市場環境の変化及び他社との競合等により、本記者発表文から推測される内容と大きく異なることがあります。また、この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、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。