



2022年9月14日

各 位

会社名 S G ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 栗和田 榮一  
(コード番号：9143 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役 経営企画担当 川中子 勝浩  
(TEL 075-693-8850)

### 売出価格等の決定に関するお知らせ

2022年9月6日開催の取締役会において決議いたしました当社普通株式の売出しに関し、売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 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	2,136円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		21,534,511,200円
(3) 引 受 価 額	1株につき	2,047.88円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		20,646,111,796円
(5) 申 込 期 間	2022年9月15日(木)～2022年9月16日(金)	
(6) 受 渡 期 日	2022年9月22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。

##### 2. オーバーアロットメントによる売出し

(1) 売 出 株 式 数		1,500,000株
(2) 売 出 価 格	1株につき	2,136円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		3,204,000,000円
(4) 申 込 期 間	2022年9月15日(木)～2022年9月16日(金)	
(5) 受 渡 期 日	2022年9月22日(木)	

<ご参考>

1. 売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2022年9月14日(水)	2,203円
(2) ディスカウント率		3.04%

2. 引受人の買取引受けによる売出しの売出株式数

10,081,700株

なお、上記の売出株式数のうち3,595,500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. グリーンシュエアオプションの行使期間

2022年9月22日(木)から2022年9月27日(火)

4. シンジケートカバー取引期間

2022年9月17日(土)から2022年9月27日(火)までの間

以上

ご注意：

この文書は当社普通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、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。

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。投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）は引受証券会社より入手することができます。

また、本記者発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。文中で言及されている証券は1933年米国証券法（以下「米国証券法」という。）に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、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を記載し、当社又は売出人から入手できる米国証券法に基づいて作成される目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国における証券の公募は行われません。