

発行価格等の決定に関するお知らせ

東京都中央区京橋一丁目1番1号
株式会社アンビスホールディングス
代表取締役CEO 柴原 慶一

2021年2月18日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が2021年3月3日に次の通り決定されましたので、お知らせいたします。

1.発行価格：6,004円、発行価額：5,725.45円、資本組入額：2,862,726円、新規発行株式の発行数（国内販売株式数）：802,300株、海外販売株式数：697,700株、発行価額の総額：4,593,528,535円、資本組入額の総額：2,296,764,268円、引受人の引受株式数：三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社521,700株、大和証券株式会社160,400株、株式会社SBI証券48,100株、みずほ証券株式会社48,100株、SMB C日興証券株式会社24,000株、引受人の手取金：1株につき278.55円、発行諸費用の概算額：38,000,000円、差引手取概算額（国内販売の手取概算額）：4,555,528,535円、海外販売に係る差引手取概算額：3,972,646,465円、手取金の使途：4,676,000,000円を2022年9月末までに、2022年9月末までに開設予定の医心館の新規開設に係る当社グループの設備投資資金の一部に、1,493,000,000円を2021年9月末までに借入金返済資金の一部に、残額を2023年3月末までに、2022年10月以降に開設予定の医心館の新規開設に係る当社グループの設備投資資金の一部に充当。ただし、8,519,000,000円（上記設備投資資金への充当額合計7,026,000,000円及び借入金の返済資金への充当額1,493,000,000円の合計額）を超えた残額分について2023年3月末までに借入金返済資金の一部に充当、海外販売に係る発行価額の総額：3,994,646,465円、海外販売に係る資本組入額の総額：1,997,323,233円、海外販売に係る発行諸費用の概算額：22,000,000円 2.売出価格：6,004円、引受価額：5,725.45円、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額：4,088,724,000円 3.オーバーアロットメントによる売出しの売出数：319,000株、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：1,915,276,000円 4.本新株式発行及び株式の売出しに関する金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：2021年3月4日

以上