

2023年12月18日

各 位

会社名 霞ヶ関キャピタル株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 河本幸士郎  
 (コード番号：3498 東証プライム)  
 問合せ先 取締役管理本部長 廣瀬一成  
 (TEL：03-5510-7653)

### 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2023年12月8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を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

#### 1. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格（募集価格）	1株につき	7,267円
(2) 発行価格の総額		9,810,450,000円
(3) 払込金額	1株につき	6,884.50円
(4) 払込金額の総額		9,294,075,000円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	4,647,037,500円
	増加する資本準備金の額	4,647,037,500円
(6) 申込期間	2023年12月19日(火)～2023年12月20日(水)	
(7) 払込期日	2023年12月25日(月)	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

#### 2. 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	7,267円
(2) 売出価格の総額		1,453,400,000円
(3) 引受価額	1株につき	6,884.50円
(4) 引受価額の総額		1,376,900,000円
(5) 申込期間	2023年12月19日(火)～2023年12月20日(水)	
(6) 受渡期日	2023年12月26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。

#### 3. 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		232,500株
(2) 売出価格	1株につき	7,267円
(3) 売出価格の総額		1,689,577,500円
(4) 申込期間	2023年12月19日(火)～2023年12月20日(水)	
(5) 受渡期日	2023年12月26日(火)	

ご注意: この文書は、当社の新株式発行及び株式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（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

**4. 第三者割当による新株式発行**

(1) 払込金額	1株につき	6,884.50円
(2) 払込金額の総額	(上限)	1,600,646,250円
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額(上限)	800,323,125円
	増加する資本準備金の額(上限)	800,323,125円
(4) 申込期間(申込期日)		2024年1月23日(火)
(5) 払込期日		2024年1月24日(水)

**<ご参考>**
**1. 発行価格(募集価格)及び売出価格の算定**

(1) 算定基準日及びその価格	2023年12月18日(月)	7,650円
(2) ディスカウント率		5.01%

**2. シンジケートカバー取引期間**

2023年12月21日(木)から2024年1月19日(金)まで

**3. 今回の調達資金の使途**

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限10,821,721,250円について、2024年8月末までに、当社グループの不動産コンサルティング事業における開発用地取得資金及び開発資金として、物流事業に3,500,000,000円、ホテル事業に5,044,000,000円、ヘルスケア関連施設事業に1,994,000,000円を充当し、海外事業に係るレジデンス物件取得資金に残額を充当する予定であります。なお、具体的な充当時期までは、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。

**4. 主要株主の異動の異動年月日**

2023年12月25日(月)

調達資金の使途及び主要株主の異動の詳細については、2023年12月8日に公表いたしました「新株式発行及び株式の売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式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(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。