



2021年3月3日

各 位

会 社 名 株式会社アンビスホールディングス
代表者名 代表取締役CEO 柴原 慶一
(コード番号: 7071 東証JASDAQ)
問合せ先 取締役 CFO 中川 徹哉
(TEL. 03-6262-5105)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2021年2月18日開催の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	金 6,004 円
(2) 発行価格の総額		9,006,000,000 円
(3) 払込金額	1株につき	金 5,725.45 円
(4) 払込金額の総額		8,588,175,000 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	4,294,087,500 円
	増加する資本準備金の額	4,294,087,500 円
(6) 申込期間	2021年3月4日（木） ～ 2021年3月5日（金）	
(7) 払込期日	2021年3月9日（火）	

(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	金 6,004 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		4,088,724,000 円
(3) 引 受 価 額	1株につき	金 5,725.45 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		3,899,031,450 円
(5) 申 込 期 間	2021年3月4日（木） ～ 2021年3月5日（金）	
(6) 受 渡 期 日	2021年3月10日（水）	

(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。

ご注意: この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。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、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、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。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。

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		319,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	金 6,004 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		1,915,276,000 円
(4) 申 込 期 間	2021 年 3 月 4 日（木）	～ 2021 年 3 月 5 日（金）
(5) 受 渡 期 日		2021 年 3 月 10 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	2021 年 3 月 3 日（水）	6,190 円
(2) ディスカウント率		3.00%

2. 公募による新株式発行（一般募集）の募集株式数

1,500,000 株

なお、上記の募集株式数のうち 697,700 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

2021 年 3 月 10 日（水） ～ 2021 年 3 月 24 日（水）

4. シンジケートカバー取引期間

2021 年 3 月 6 日（土） ～ 2021 年 3 月 24 日（水）

5. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集に係る手取概算額 8,528,175,000 円については、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する予定であります。

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する予定であります。

上記手取金は、具体的な充当期までは当社預金口座にて適切に管理いたします。

なお、詳細につきましては、2021 年 2 月 18 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意: この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。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、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、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。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。