

## 発行価格等の決定に関するお知らせ

神戸市中央区加納町四丁目4番17号  
アサヒホールディングス株式会社  
代表取締役会長兼社長 寺山満春

2017年11月14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自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が2017年11月27日に次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

1. 発行価格：1,918円、発行価額：1,838.88円、資本組入額：919.44円、引受人の手取金：1株につき79.12円、一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額：5,001,753,600円、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額：6,252,192,000円、発行価額の総額の合計額：11,253,945,600円、資本組入額の総額：2,500,876,800円、差引手取概算額：11,215,945,600円、本件第三者割当増資の手取概算額上限：1,607,214,400円、手取概算額合計上限：12,823,160,000円、手取金の使途：520,000,000円を2021年3月末までにサーバーの更新などシステム構築に係る設備投資資金に、12,303,160,000円を当社の連結子会社への投融資（アサヒプリテック株式会社における焼却炉等の環境保全生産設備の設備投資、既存設備の更新及び次期基幹システムの再構築のための設備投資資金として6,043百万円、Asahi Refining USA Inc.における貴金属生産設備等への設備投資資金に1,450百万円、Asahi Refining Canada Ltd.における貴金属生産設備等への設備投資資金に900百万円、Asahi G & S SDN. BHD.における貴金属生産設備増強等の設備投資資金に360百万円、ジャパンウェイスト株式会社における事業所等の更新及び工場の増強等に伴う設備投資資金に1,500百万円、株式会社太陽化学における焼却炉の新設等に伴う既存の環境保全設備の維持改良を目的とした設備投資資金に740百万円、株式会社フジ医療器における新製品金型開発に向けた設備投資資金に1,100百万円、株式会社インターセントラルにおける既存設備及びシステムの維持改良を目的とした設備投資資金に210百万円)に充当 2. 売出価格：1,918円、オーバアロットメントによる売出しの売出数：880,000株、オーバアロットメントによる売出しの売出価額の総額：1,687,840,000円 3. 本新株式発行及び自己株式の処分並びに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：2017年11月28日

以 上