



2024年8月7日

各 位

会 社 名 レシップホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 杉 本 眞
(コード番号 7213 : 東証スタンダード・名証プレミア)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 品 川 典 弘
管 理 本 部 長
(電話番号 : 058-324-3121)

第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

2024年7月9日付の取締役会決議により、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決定いたしました第三者割当による新株式発行（以下「第三者割当増資」という。）に関し、割当先である野村證券株式会社より発行予定株式数の一部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

(1) 発行新株式数	213,300株 (発行予定株式数 225,000株)
(2) 払込金額の総額	131,286,150円 (1株につき 615.50円)
(3) 増加する資本金の額	65,643,075円 (1株につき 307.75円)
(4) 増加する資本準備金の額	65,643,075円 (1株につき 307.75円)
(5) 申込期間（申込期日）	2024年8月8日(木)
(6) 払込期日	2024年8月9日(金)

<ご参考>

1. 上記の第三者割当増資は、2024年7月9日付の取締役会決議により、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決定されたものであります。
当該第三者割当増資の内容等については、2024年7月9日付の「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」及び2024年7月18日付の「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

ご注意:この文書は、当社の新株式発行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。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	15,678,200株	(2024年8月7日現在)
今回の増加株式数	213,300株	
増資後の発行済株式総数	15,891,500株	

3. 第三者割当増資による調達資金の使途

上記の第三者割当増資に係る手取概算額 129,286,150 円については、当該第三者割当増資と同日付の取締役会決議により決定された一般募集の手取概算額 909,250,000 円と合わせ、手取概算額合計 1,038,536,150 円については、500,000,000 円を 2026 年 3 月末までに当社子会社であるレシップ株式会社における日本国内向け AFC（運賃収受システム）・TMS（運行管理システム）・EMS（エネルギーマネジメントシステム）及び米国向け AFC の機能強化にかかる研究開発資金に、残額を 2024 年 10 月末までに当社子会社であるレシップ電子株式会社の設備投資資金に充当する予定であります。

なお、レシップ電子株式会社の設備投資資金については、同社における生産能力拡大を目的とした新工場建設及び生産ライン新設にかかる費用に充当する予定であります。

また、当社子会社における上記資金・費用への充当については、当社から当該子会社への投融資を通じて行う予定であり、実際の支出までは、当社名義の銀行口座にて適切に管理いたします。

なお、当社グループの設備計画の内容については、2024 年 7 月 9 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