



2021年12月 2 日

各 位

会 社 名 株式会社コーエーテクモホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 襟 川 陽 一  
(コード番号 3635 東証第一部)  
問合せ先 取締役専務執行役員CFO 浅 野 健 二 郎  
(TEL 045-562-8111)

## 東京証券取引所の新市場区分プライム市場への申請に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、東京証券取引所にて2022年4月より適用される新市場区分において、プライム市場を選択することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定結果

当社は、2021年7月9日付で東京証券取引所より、新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定の結果、「流通株式数」「流通株式時価総額」「売買代金」の各項目についてはプライム市場の上場維持基準を充たしておりますが、「流通株式比率」については基準を充たしていない旨の通知を受けました。

#### 2. プライム市場基準の充足へ向けた取り組み

当社は、本日開示いたしました「2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行のお知らせ」及び「自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ」に記載のとおり、流通株式比率に関する上場維持基準を充たすために、以下の一連のスキーム（以下「本スキーム」といいます。）を実施することにより、プライム市場区分における「流通株式比率」の上場維持基準（35%以上）を充足する予定です。

#### <本スキーム>

- (1) 2021年12月2日開催の当社取締役会において、2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）（社債額面金額合計額460億円）の発行を決議し、発行する。
- (2) 2021年12月2日開催の当社取締役会において、9,900,100株を上限とする自己株式の取得、及び9,900,000株を買付予定数上限とする自己株式の公開買付けを行うことを決議し、2021年12月8日から2022年1月6日を公開買付期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施する。  
※当社の筆頭株主である株式会社光優ホールディングス及び第2位株主である環境科学株式会社との間で、それぞれ7,736,772株及び1,263,228株について本公開買付けに応募する旨の応募契約を締結しております。
- (3) 転換社債型新株予約権付社債の発行による調達資金を、本公開買付けの買付資金に充当する。
- (4) 転換社債型新株予約権付社債を所有する投資家が転換社債型新株予約権付社債の転換権を行使した場合には、当該投資家に対して当社が公開買付けにより取得した当社普通株式を交

付する。

また、当社は、プライム市場基準の充足へ向けた取り組みについて、2021年12月30日までに「上場維持基準への適合に向けた計画書」を東京証券取引所へ提出する予定です。

以 上