



Level up your happiness



令和7年9月10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 社長執行役員CEO 鯉 沼 久 史
 (コード番号 3635 東証プライム)
 問合せ先 専務執行役員CFO 浅 野 健 二 郎
 (TEL 045-562-8111)

処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

当社は、令和7年9月2日付の取締役会決議により決定いたしました自己株式の処分及び当社株式の売出しに関し、処分価格及び売出価格等が下記のとおり決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 公募による自己株式の処分（一般募集）

| | | |
|---|---------------------------|-----------------|
| 1. 処分価格（募集価格） | 1株につき | 1,827.5円 |
| 2. 処分価格の総額 | | 26,937,350,000円 |
| 3. 払込金額 | 1株につき | 1,752.12円 |
| 4. 払込金額の総額 | | 25,826,248,800円 |
| 5. 申込期間 | 令和7年9月11日（木）～令和7年9月12日（金） | |
| 6. 払込期日 | 令和7年9月17日（水） | |
| (注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。 | | |

2. 株式売出し（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 | 1,827.5円 |
| 2. 売出価格の総額 | | 12,792,500,000円 |
| 3. 引受価額 | 1株につき | 1,752.12円 |
| 4. 引受価額の総額 | | 12,264,840,000円 |
| 5. 申込期間 | 令和7年9月11日（木）～令和7年9月12日（金） | |
| 6. 受渡期日 | 令和7年9月18日（木） | |
| (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. 株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

| | |
|----------|------------|
| 1. 売出株式数 | 3,260,000株 |
|----------|------------|

ご注意: この文書は、処分価格及び売出価格等の決定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自己株処分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。

この文書は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社は当社株式について、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。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。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。

| | | |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| 2. 売 出 価 格 | 1 株につき | 1,827.5 円 |
| 3. 売 出 価 格 の 総 額 | | 5,957,650,000 円 |
| 4. 申 込 期 間 | 令和7年9月11日(木)～令和7年9月12日(金) | |
| 5. 受 渡 期 日 | 令和7年9月18日(木) | |

4. 第三者割当による自己株式の処分

| | | |
|-------------------|--------------|-----------------|
| (1) 払 込 金 額 | 1 株につき | 1,752.12 円 |
| (2) 払 込 金 額 の 総 額 | (上限) | 5,711,911,200 円 |
| (3) 申 込 期 日 | 令和7年9月29日(月) | |
| (4) 払 込 期 日 | 令和7年9月30日(火) | |

<ご参考>

1. 処分価格（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 | 令和7年9月10日(水) | 1,884.5 円 |
| (2) ディスカウント率 | | 3.02% |

2. 公募による自己株式の処分（一般募集）の募集株式数

14,740,000 株

なお、上記の募集株式数のうち 6,066,000 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. シンジケートカバー取引期間

令和7年9月13日(土)から令和7年9月26日(金)まで

4. 今回調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限 31,534,160,000 円については、全額を令和10年3月末までに、当社グループのエンタテインメント事業における人的資本への投資として、当社子会社である株式会社コーエーテクモゲームスへの投融資を通じて持続的な新規タイトル等の開発体制の維持及び拡充のための人件費に充当する予定であります。

上記手取金について、実際の充当期間までは、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。

以 上

ご注意: この文書は、処分価格及び売出価格等の決定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自己株式処分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)をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

この文書は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社は当社株式について、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。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。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。