



2025 年 8 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社T O K A I ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 小栗 勝男
(コード番号 3167 東証プライム市場)
問 合 せ 先 常務執行役員 鈴木 秀人
(TEL.03-5404-2893)

売出価格等の決定に関するお知らせ

2025 年 8 月 19 日の当社取締役会決議により決定いたしました当社普通株式の売出しに関し、売
出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

記

1. 当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）

(1) 売 出 価 格	1 株につき 1,037 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額	7,839,512,600 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき 994.20 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額	7,515,953,160 円
(5) 申 込 期 間	2025 年 8 月 28 日（木）から 2025 年 8 月 29 日（金）
(6) 受 渡 期 日	2025 年 9 月 3 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。

2. 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	1,133,900 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき 1,037 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額	1,175,854,300 円
(4) 申 込 期 間	2025 年 8 月 28 日（木）から 2025 年 8 月 29 日（金）
(5) 受 渡 期 日	2025 年 9 月 3 日（水）

<ご参考>

1. 売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2025 年 8 月 27 日（水）	1,070 円
(2) ディスカウント率		3.08%

2. グリーンシュエーションの行使期限

2025 年 9 月 24 日（水）

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、当社株式の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株式売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、米国における証券の募集または販売を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うまたは登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集また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公募は行われません。

3. シンジケートカバー取引期間

2025 年 8 月 30 日（土）から 2025 年 9 月 24 日（水）まで

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、当社株式の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株式売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、米国における証券の募集または販売を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うまたは登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集また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公募は行われません。