

発行価格等の決定に関するお知らせ

東京都墨田区吾妻橋一丁目23番1号
アサヒグループホールディングス株式会社
代表取締役社長 兼 CEO 小路 明善

2020年8月25日の当社取締役会決議において決定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2020年9月7日に次の通り決定されましたので、お知らせいたします。

1. 発行価格：3,357円、発行価額：3,218.56円、資本組入額：1,609.28円、新規発行株式の発行数（国内一般募集株数）：14,753,200株、新株式発行に係る国内一般募集株数：4,633,200株、自己株式の処分に係る国内一般募集株数：10,120,000株、海外募集株数：31,422,500株、海外引受会社の買取引受けの対象株数：27,609,900株、海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株数：3,812,600株、国内一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額：14,912,232,192円、国内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：32,571,827,200円、発行価額の総額の計：47,484,059,392円、資本組入額の総額：7,456,116,096円、引受人の引受株式数：野村證券株式会社7,376,400株、大和証券株式会社4,426,000株、JPモルガン証券株式会社147,600株、S M B C日興証券株式会社1,475,400株、みずほ証券株式会社1,327,800株、引受人の手取金：1株につき138.44円、発行諸費用の概算額：270,000,000円、差引手取概算額：47,214,059,392円、海外募集の手取概算額上限：100,665,201,600円、本件第三者割当増資の手取概算額上限：8,141,935,808円、手取概算額合計上限：156,021,196,800円 2. 売出価格：3,357円、オーバーアロットメントによる売出しの売出数：2,541,800株、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：8,532,822,600円

以 上