

2026 年 10 月 21 日

各 位

会 社 名	インフロニア・ホールディングス株式会社		
代表者名	代表執行役社長	岐部 一誠	
	(コード番号：5076 東証プライム市場)		
問合せ先	財務戦略部長	出口 一剛	
	(TEL：03-6380-8253)		

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2026 年 10 月 2 日付の取締役会決議において決定しました、新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び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. 公募による新株式発行（一般募集）

- | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------------|
| (1) 募集株式の種類及び数 | 下記①及び②の合計による当社普通株式 | 47,826,100 株 |
| | ① 国内一般募集における国内引受会社の買取引受けの対象株式として
当社普通株式 | 12,076,100 株 |
| | ② 海外募集における海外引受会社の買取引受けの対象株式として
当社普通株式 | 35,750,000 株 |
| (2) 発行価格（募集価格） | 1 株につき | 2,179.5 円 |
| (3) 発行価格の総額 | | 104,236,984,950 円 |
| (4) 払込金額 | 1 株につき | 2,089.62 円 |
| (5) 払込金額の総額 | | 99,938,375,082 円 |
| (6) 増加する資本金及び
資本準備金の額 | 増加する資本金の額
増加する資本準備金の額 | 49,969,187,541 円
49,969,187,541 円 |
| (7) 申込期間
(国内一般募集) | 2026 年 10 月 22 日（木）～2026 年 10 月 23 日（金） | |
| (8) 払込期日 | 2026 年 10 月 27 日（火） | |
| (9) 受渡期日 | 2026 年 10 月 28 日（水） | |
| (注) | 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。 | |

ご注意：この文書は、いかなる証券についても投資募集行為の一部を構成するものではありません。この文書は、新株式発行及び株式の売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等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新株式発行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）をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。また、この文書は、米国内における証券の募集又は売付けを構成するものではありません。文中で言及されている証券は 1933 年米国証券法（以下「米国証券法」という。）に基づき登録されておらず、また、登録される予定也没有ありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券に係る募集又は売付けを行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、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を記載し、当社又は売出人から入手できる英文目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募を行うことを予定しておりません。

2. 株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式の種類及び数	当社普通株式	7,173,900 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	2,179.5 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		15,635,515,050 円
(4) 申 込 期 間	2026 年 10 月 22 日（木）～2026 年 10 月 23 日（金）	
(5) 受 渡 期 日	2026 年 10 月 28 日（水）	

3. 第三者割当による新株式発行（以下「本第三者割当増資」）

(1) 募集株式の種類及び数	当社普通株式	7,173,900 株
(2) 払 込 金 額	1 株につき	2,089.62 円
(3) 払 込 金 額 の 総 額	上限	14,990,724,918 円
(4) 増加する資本金及び 資 本 準 備 金 の 額	増加する資本金の額 増加する資本準備金の額	上限 7,495,362,459 円 7,495,362,459 円
(5) 申 込 期 日	2026 年 11 月 24 日（火）	
(6) 払 込 期 日	2026 年 11 月 25 日（水）	

【ご参考】

1. 発行価格（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	2026 年 10 月 21 日（水）	2,247 円
(2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率		3.00%

2. シンジケートカバー取引期間

2026 年 10 月 24 日（土）から 2026 年 11 月 20 日（金）までの間

3. 今回の調達資金の使途

今回の国内一般募集及び海外募集並びに本第三者割当増資の手取概算額合計上限 114,136,566,000 円については、2026 年 12 月までに全額を短期借入金の返済資金に充当する予定であります。

詳細につきましては、2026 年 10 月 2 日付で公表しました「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意：この文書は、いかなる証券についても投資募集行為の一部を構成するものではありません。この文書は、新株式発行及び株式の売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等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新株式発行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）をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。また、この文書は、米国内における証券の募集又は売付けを構成するものではありません。文中で言及されている証券は 1933 年米国証券法（以下「米国証券法」という。）に基づき登録されておらず、また、登録される予定也没有ありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券に係る募集又は売付けを行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、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を記載し、当社又は売出人から入手できる英文目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募を行うことを予定しておりません。