



2023年6月27日

各 位

会 社 名 株式会社M&A総研ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 佐上 峻作
(コード番号：9552 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 C F O 荻野 光
(TEL. 03-6665-7590)

売出価格等の決定に関するお知らせ

2023年6月27日付の取締役会において承認を決議いたしました当社株式の海外売出し(以下「本海外売出し」といいます。)に関し、下記のとおり、売出価格等が決定されましたので、お知らせいたします。

記

(1) 売 出 価 格	1株につき	10,146円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		16,548,126,000円

<ご参考>

売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2023年6月27日(火)	11,150円
(2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率		9.00%

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はありません。この文書は、本海外売出しに関して一般に公表することのみを目的とする公表文であり、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。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法（以下「米国証券法」といいます。）に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。当社普通株式は米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今般登録がなされるものでもなく、米国において同株式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は予定されておりません。なお、この文書で言及されている本海外売出しに係る勧誘は、日本国外において日本の非居住者に対してのみ行われるため、金融商品取引法に基づく届出及び通知は行われず、目論見書も作成されません。