



2024年2月16日

各位

会社名 株式会社 J T O W E R
代表者名 代表取締役社長 田中 敦史
(コード番号: 4485 東証グロース)
問合わせ先 常務取締役 C F O 中村 亮介
コーポレート本部長
(TEL. 03-6447-2614)

発行価格等の決定に関するお知らせ

2024年2月16日開催の当社取締役会において決議いたしました海外募集による新株式発行（以下「本海外募集」といいます。）に関し、発行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) 発行価格（募集価格）	(注) 1株につき	4,973円
(2) 発行価格（募集価格）の総額		17,902,800,000円
(3) 払込金額	(注) 1株につき	4,766円
(4) 払込金額の総額		17,157,600,000円
(5) 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	8,578,800,000円
	増加する資本準備金の額	8,578,800,000円
(6) 払込期日		2024年3月4日（月）
(7) 受渡期日		2024年3月5日（火）

(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。

<ご参考>

1. 発行価格（募集価格）の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2024年2月16日（金）	5,520円
(2) ディスカウント率		9.90%

2. 調達資金の用途等

本海外募集に係る手取概算額合計 17,048,600,000 円について、2025年3月末までに 12,048,600,000 円の内、インフラシェアリング事業への投資として、大部分を今後の更なるカーブアウトへの投資を含むインフラシェアリング事業の更なる拡大に向けた成長資金、残りを鉄塔

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、本海外募集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募集に係る勧誘は、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。

カーブアウトの為に設立された子会社への出資に、2024年9月末までに5,000,000,000円を当社借入金の一部の返済に、それぞれ充当する予定であります。

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、本海外募集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募集に係る勧誘は、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。