



2022年8月30日

各位

会社名 株式会社オプティマスグループ  
代表者名 代表取締役社長 山 中 信 哉  
(コード：9268 東証スタンダード市場)  
問合せ先 総務・IRユニット長 足 立 敢  
(TEL：03-6370-9268)

## 処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2022年8月22日の取締役会決議により決定いたしました自己株式の処分及び当社株式の売出しに関し、処分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. 公募による自己株式の処分（一般募集）

(1) 処分価格（募集価格）	1株につき	981円
(2) 処分価格の総額		853,470,000円
(3) 払込金額	1株につき	935.46円
(4) 払込金額の総額		813,850,200円
(5) 申込期間	2022年8月31日(水)～2022年9月1日(木)	
(6) 払込期日	2022年9月6日(火)	

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。

#### 2. 株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式数		130,000株
(2) 売出価格	1株につき	981円
(3) 売出価格の総額		127,530,000円
(4) 申込期間	2022年8月31日(水)～2022年9月1日(木)	
(5) 受渡期日	2022年9月7日(水)	

ご注意:この文書は、当社の自己株式の処分及び株式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、投資勧誘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自己株式処分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。

### 3. 第三者割当による自己株式の処分

(1) 払込金額	1株につき	935.46円
(2) 払込金額の総額	(上限)	121,609,800円
(3) 申込期間(申込期日)		2022年9月26日(月)
(4) 払込期日		2022年9月27日(火)

#### <ご参考>

#### 1. 処分価格(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	2022年8月30日(火)	1,012円
(2) ディスカウント率		3.06%

#### 2. シンジケートカバー取引期間

2022年9月2日(金)から2022年9月20日(火)まで

#### 3. 今回の調達資金の使途

一般募集及び本件第三者割当に係る手取概算額合計上限925,460,000円については、2023年9月末までに、全額を連結子会社への投融資資金に充当する予定です。

当該投融資資金については、700百万円を2023年3月末までに、連結子会社の株式会社日貿における運転資金として、当社グループの主要市場であるニュージーランドにおける中古自動車販売事業を強化すべく、中古自動車の仕入資金に充当する予定です。

また、残額を2023年9月末までに、当社グループの成長戦略地域と捉えているオーストラリア市場への更なる参入・深化を目指すため、連結子会社の Optimus Group Australia Pty Ltd を通し、持分法適用関連会社である中古自動車販売事業の OzCar Pty Ltd における運転資金として、中古自動車の仕入資金に充当する予定です。

なお、具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定です。

以 上

ご注意: この文書は、当社の自己株式の処分及び株式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、投資勧誘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自己株式処分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。