

新規上場会社概要

会 社 名	キオクシアホールディングス株式会社
(英 訳 名)	(Kioxia Holdings Corporation)
上 場 予 定 日	2020年10月6日
市 場 区 分	市場第一部又は市場第二部（公募・売出し条件決定後に決定する予定） （注）有価証券上場規程第210条第1項に規定する株主数、流通株式 及び時価総額に適合する場合には、市場第一部に指定する。
既 上 場 市 場	なし
代 表 者 の 役 職 氏 名	代表取締役社長 早坂 伸夫
本 店 所 在 地	〒108 - 0023 東京都港区芝浦三丁目1番21号 Tel 03 - 6478 - 2537
(最寄りの連絡場所)	(同上)
ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス	https://www.kioxia-holdings.com/
設 立 年 月 日	2019年3月1日
事 業 の 内 容	メモリ及びSSD等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ 会社の経営戦略策定及び管理
業 種 別 分 類 ・ コ ー ド	電気機器・6600（新証券コード（ISIN）JP3236330001）
銘 柄 略 称	キオクシアHD
銘 柄 順 位	未定
発 行 可 能 株 式 総 数	普通株式 2,070,000,000株 甲種優先株式 1,200株 乙種優先株式 1,800株
発 行 済 株 式 総 数	普通株式 517,500,000株（2020年8月27日現在） 甲種優先株式 1,200株（2020年8月27日現在） 乙種優先株式 1,800株（2020年8月27日現在）
上 場 時 発 行 済 株 式 総 数	普通株式 539,062,500株 甲種優先株式 1,200株 乙種優先株式 1,800株 （注1）公募分を含む。 （注2）新株予約権の権利行使により増加する可能性がある。 （注3）上場する株券は普通株式のみ。
資 本 金	10,000,000千円（2020年8月27日現在）
1 単 元 の 株 式 数	100株
事 業 年 度	4月1日から3月31日
定 時 株 主 総 会	毎年6月
基 準 日	3月31日
剰 余 金 の 配 当 の 基 準 日	9月30日、3月31日
株 主 名 簿 管 理 人	みずほ信託銀行(株)
監 査 人	PwCあらた有限責任監査法人
幹 事 取 引 参 加 者	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)、野村證券(株)

<公募・売出しの要領（予定）>

公募・売出しの別	公募	21,562,500株
	売出し（引受人の買取引受による売出し）	66,068,900株
	（注）売出しについては国内売出株式数 9,108,500株及び海外売出株式数 56,960,400株を目処に行われる予定ですが、最終的な内訳は、公開価格決定日（2020年9月28日）に決定される予定です。	
	売出し（オーバーアロットメントによる売出し）	7,886,900株
	（注）オーバーアロットメントによる売出しについては、国内 2,760,400株及び海外 5,126,500株を上限として行われる場合があります。	
売 出 株 放 出 元	BCPE Pangea Cayman, L.P.	33,417,300株
	（株）東芝	30,117,200株
	HOYA（株）	2,534,400株
公開価格の決定方法	ブック・ビルディング方式	
仮条件決定日	2020年9月17日	
ブック・ビルディング期間	2020年9月18日から9月25日まで	
公開価格決定日	2020年9月28日	
申 込 期 間	2020年9月29日から10月2日まで	
払 込 期 日	2020年10月5日	
受 渡 期 日	2020年10月6日	
元引受取引参加者等	三菱UFJモルガン・スタンレー証券（株）、野村証券（株）、ゴールドマン・サックス証券（株）、JPモルガン証券（株）、SMB C日興証券（株）、大和証券（株）、みずほ証券（株）、クレディ・スイス証券（株）、松井証券（株）、マネックス証券（株）、楽天証券（株）、（株）SBI証券	

（注1）日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき、新規上場を承認しております。

（注2）新規上場会社の経営指標等につきましては、「新規上場申請のための有価証券報告書（Iの部）」等を当取引所のホームページ(<https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html>)に掲載しておりますので、そちらをご覧ください。