

新規上場会社概要

※ 同社は、9月28日付で、公募に係る株式数、国内・海外の募集株式数の内訳、売出し（引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出し）に係る株式数、国内・海外の売出し株式数の内訳、売出し株放出元、売出し株放出元の売出し株式数の変更を行っており、その変更箇所は\_\_\_\_を付して表示しております。

ふりがな	ぴーえいちしー
会社名	PHCホールディングス株式会社
(英訳名)	(PHC Holdings Corporation)
上場予定日	2021年10月14日
市場区分	市場第一部
既上場市場	なし
代表者の役職氏名	代表取締役社長 CEO ジョン・マロッタ
本店所在地	〒105-8433 東京都港区西新橋二丁目38番5号 Tel 03-5408-7280
(最寄りの連絡場所)	(同上)
ホームページアドレス	<a href="https://www.phchd.com/jp">https://www.phchd.com/jp</a>
設立年月日	2013年8月13日
事業の内容	各種ヘルスケア機器・サービスの開発・製造・販売
業種別分類・コード	電気機器・6523 (新証券コード (ISIN) JP3801300009)
銘柄略称	PHCHD
銘柄順位	デンヨーの次位
発行可能株式総数	460,000,000株
発行済株式総数	116,363,315株 (2021年9月7日現在)
上場時発行済株式総数	<u>122,975,015株</u>
	(注) 1. 公募分を含む。 2. 新株予約権の権利行使により増加する可能性がある。
資本金	36,409,120千円 (2021年9月7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	事業年度末日から3か月以内
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	三井住友信託銀行(株)
監査人	有限責任 あずさ監査法人
幹事取引参加者	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)、SMB C日興証券(株)

<公募・売出しの要領（予定）>

公募・売出しの別	公募	6,611,700株
	(注) 公募については国内募集株式数 <u>2,975,200株</u> 及び海外募集株式数 <u>3,636,500株</u> 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（2021年10月6日）に決定される予定です。	
	売出し（引受人の買取引受による売出し）	<u>15,476,300株</u>
	(注) 売出しについては国内売出株式数 <u>6,964,100株</u> 及び海外売出株式数 <u>8,512,200株</u> 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（2021年10月6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）	<u>3,313,100株</u>
	(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 <u>1,490,800株</u> 及び海外 <u>1,822,300株</u> を上限として行われる場合があります。	
売 出 株 放 出 元	KKR PHC Investment L.P.	<u>7,810,000株</u>
	三井物産(株)	<u>2,724,200株</u>
	(株)生命科学インスティテュート	<u>3,050,800株</u>
	パナソニック(株)	<u>1,891,300株</u>
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	2021年9月28日	
ブック・ビルディング期間	2021年9月29日から10月5日まで	
公開価格決定日	2021年10月6日	
申込期間	2021年10月7日から10月12日まで	
払込期日	2021年10月13日	
受渡期日	2021年10月14日	
元引受取引参加者等	SMBC日興証券(株)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)、野村証券(株)、みずほ証券(株)、BofA証券(株)、ゴールドマン・サックス証券(株)、JPモルガン証券(株)、(株)SBI証券、楽天証券(株)、マネックス証券(株)	

(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。