

発行価格等の決定に関するお知らせ

東京都江東区豊洲三丁目2番24号
ルネサスエレクトロニクス株式会社

代表取締役社長兼CEO 柴田 英利

2021年5月28日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が2021年6月9日に次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

1. 発行価格：1,174円、発行価額：1,151.70円、資本組入額：575.85円、新規発行株式の発行数（国内一般募集株数）：36,373,600株、海外募集株数：160,043,600株、海外募集における海外引受会社による買取引受けの対象株数：145,494,200株、海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株数：14,549,400株、発行価額の総額：41,891,475,120円、資本組入額の総額：20,945,737,560円、国内一般募集の引受人の引受株式数：大和証券株式会社21,324,200株、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社11,139,400株、BofA証券株式会社727,400株、JPモルガン証券株式会社727,400株、みずほ証券株式会社2,455,200株、国内一般募集に係る引受人の手取金：1株につき22.30円、発行諸費用の概算額：210,000,000円、差引手取概算額：41,681,475,120円、海外募集の手取概算額上限：183,335,214,120円、本件第三者割当増資の手取概算額上限：4,168,078,410円、手取概算額合計上限：229,184,767,650円

2. 売出価格：1,174円、引受価額：1,165.79円、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数：30,940,400株、海外売出しの売出数：136,138,000株、海外引受会社による買取引受けの対象株数：123,761,800株、海外引受会社に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株数：12,376,200株、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出価額の総額：36,324,029,600円、引受人の買取引受けによる国内売出しの引受人の引受株式数：大和証券株式会社18,139,000株、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社9,475,400株、BofA証券株式会社618,800株、JPモルガン証券株式会社618,800株、みずほ証券株式会社2,088,400株、引受人の買取引受けによる国内売出しに係る引受人の手取金：1株につき8.21円

3. オーバーアロットメントによる売出しの売出数：6,731,300株、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：7,902,546,200円

以上