

## 発行価格等の決定に関するお知らせ

東京都渋谷区道玄坂一丁目21番2号  
東急不動産ホールディングス株式会社  
代表取締役社長 大隈 郁仁

2018年10月3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自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が2018年10月22日に次の通り決定されましたので、お知らせいたします。

1. 発行価格：629円、発行価額：603.04円、国内一般募集の資本組入額：213.57円、新規発行株式の発行数：65,158,000株、国内一般募集株数：47,658,000株、国内一般募集における新株式発行に係る募集株式数：34,158,000株、海外募集株数：37,000,000株、海外引受会社の買取引受けの対象株数：32,778,000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：4,222,000株、その他の者に対する割当の発行価額の総額：11,007,500,000円、国内一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額：20,598,640,320円、国内一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額：8,141,040,000円、発行価額の総額の計：39,747,180,320円、資本組入額の総額：7,295,266,197円、引受人の引受株式数：野村証券株式会社19,539,800株、大和証券株式会社12,152,800株、みずほ証券株式会社11,199,600株、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社4,289,200株、S M B C日興証券株式会社476,600株、引受人の手取金：1株につき25.96円、発行諸費用の概算額：191,000,000円、差引手取概算額：39,556,180,320円、海外募集の手取概算額上限：22,067,480,000円、本件第三者割当増資の手取概算額上限：4,698,039,680円、手取概算額合計上限：66,321,700,000円、手取金の使途：66,000,000,000円をオフィス、商業施設等当社グループの設備投資資金の一部に、残額は有利子負債の返済資金に充当

2. 売出価格：629円、オーバーアロットメントによる売出しの売出数：7,842,000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：4,932,618,000円

3. 本新株式発行及び自己株式の処分並びに株式の売出しに関する金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：2018年10月23日

以上