



2021年3月31日

各位

会社名 アサヒホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 東浦 知哉
(コード番号 5857 東証第1部)
問合せ先責任者 企画部長 長合 邦彦
(TEL 03-6270-1833)

アサヒホールディングス株式会社第3回新株予約権の 1株当たり行使価額の調整等に関するお知らせ

当社が発行したアサヒホールディングス株式会社第3回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の1株当たり行使価額が下記のとおり調整されますので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権の割当先である Asahi Refining USA Inc. による本新株予約権と実質的に同等の内容の交換権が付された2026年満期ユーロ米ドル建保証付他社株交換社債（以下「本交換社債」といいます。）に関しても、交換価額が調整されますので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権の1株当たり行使価額の調整

銘柄	調整前1株当たり行使価額	調整後1株当たり行使価額
アサヒホールディングス株式会社 第3回新株予約権	42.94米ドル	21.47米ドル

2. 本交換社債の交換価額の調整

銘柄	調整前交換価額	調整後交換価額
Asahi Refining USA Inc. 2026年満期ユーロ米ドル建保証付 他社株交換社債	42.94米ドル	21.47米ドル

3. 適用日

2021年4月1日以降

4. 調整事由

2021年1月29日開催の取締役会において、2021年3月31日を基準日、2021年4月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき2株の割合をもって分割することが決議されたことに伴い、本新株予約権の発行要項における1株当たり行使価額の調整条項に従い、当該1株当たり行使価額を調整するとともに、本交換社債の発行要項における交換価額の調整条項に従い、当該交換価額の調整を行うものです。

以上