

2023年7月12日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ナ レ ル グ ル ー プ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 小 林 良
(コード番号：9163 東証グロース)
問 い 合 せ 先 取 締 役 コ ー ポ レ ー ト 本 部 長 野 尻 悠 太
TEL. 03-6268-9036

**公募増資等の価格等及び
オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ**

当社公募による募集株式発行等に関する、募集価格及び売出価格(以下、「公募増資等の価格」という。)、並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数につきまして、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。

記

1. 公募増資等の価格 1株につき 金2,690円
2. 公募増資等の価格決定の理由等
公募増資等の価格の決定に当たりましては、2,560円以上2,690円以下の仮条件に基づいてブックビルディングを実施いたしました。
その結果、以下の点が特徴として見られました。
① 申告された総需要株式数は、公開株式数(募集株式数150,000株、引受人の買取引受による売出株式数3,331,800株及びオーバーアロットメントによる売出株式数上限522,200株)を十分に上回る状況であったこと。
② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③ 申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
上記ブックビルディングの結果、公募増資等の価格は公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株に対する市場の評価及び上場日までの期間における価格変動リスクなどを総合的に勘案して、1株につき2,690円と決定いたしました。
なお、引受価額は1株につき2,488.25円と決定いたしました。
3. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金 186,618,750円(1株につき1,244.125円)
増加する資本準備金 186,618,750円(1株につき1,244.125円)
上場時資本金の額 236,618,750円
(新株予約権の権利行使により増加する可能性があります)
4. オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 522,200株

ご注意： この文書は記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」(並びに訂正事項分)をご覧ください。また、この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

[ご参考]

公募による募集株式発行及び株式売出しの概要

(1) 募集株式数及び売出株式数

募集株式数 当社普通株式 150,000株

売出株式数

① 引受人の買取引受による売出し

当社普通株式 3,331,800株

② オーバーアロットメントによる売出し

当社普通株式 522,200株

(2) 公募増資等の価格 2,690円

(3) 申込期間 2023年7月13日(木曜日)から
2023年7月19日(水曜日)まで

(4) 払込期日 2023年7月20日(木曜日)

(5) 株式受渡期日 2023年7月21日(金曜日)

(注) 上記(1)に記載の引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうち918,600株が、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売されます。

以上

ご注意： この文書は記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」(並びに訂正事項分)をご覧ください。また、この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。