

2023年10月16日

各 位

会 社 名 ジャパンM&Aソリューション株式会社
(コード番号：9236 東証グロース)
代 表 者 名 代表取締役社長 三橋 透
問 合 せ 先 取締役管理部長 河合 寿士
(TEL 03-6261-0403)

発行価格及び売出価格の決定並びに
オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ

当社株式の発行価格及び売出価格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等につきまして、下記の通り決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。

記

- (1) 発行価格・売出価格 1株につき 金1,340円
(2) 価格決定の理由等

発行価格等の決定に当たりましては、仮条件（1,200円～1,340円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。

当該ブックビルディングの状況につきましては、

- ①申告された総需要株式数は、公開株式数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申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,340円と決定しました。

なお、引受価額は1,232.80円と決定しました。

- (3) オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 57,300株
(4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 公募による募集株式の発行

増加する資本金	110,952,000円 (1株につき 616.40円)
増加する資本準備金	110,952,000円 (1株につき 616.40円)
上場時資本金の額	202,252,000円

(新株予約権の権利行使により増加する可能性がある。)

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘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）」をご覧くださいの上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

② 第三者割当増資による募集株式の発行 増加する資本金（上限）	35,319,720 円 (1株につき 616.40 円)
増加する資本準備金（上限）	35,319,720 円 (1株につき 616.40 円)

【ご参考】

1. 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	当社普通株式 180,000 株
(2) 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 202,400 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 57,300 株
(3) 申込期間	2023年10月17日（火曜日）から 2023年10月20日（金曜日）まで
(4) 払込期日	2023年10月23日（月曜日）
(5) 株式受渡期日	2023年10月24日（火曜日）

以上

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘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。投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。