

2024年2月8日

各 位

会 社 名 光フードサービス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 大谷 光徳  
(コード番号:138A 東証グロース・名証ネクスト)  
問 合 せ 先 取締役管理部長 石田 央  
(TEL 052-581-8090)

## 募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

2024年1月25日開催の当社取締役会において決議いたしました公募による募集株式発行等につきましては、払込金額等が未定でありましたが、2024年2月8日開催の当社取締役会において、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 公募による募集株式発行の件

- (1) 募集株式の払込金額 1株につき 金 2,040円  
(ただし、引受価額が募集株式の払込金額を下回る場合は、当該募集株式の発行を中止する。)
- (2) 募集株式の払込金額の総額 652,800,000円
- (3) 仮 条 件 2,400円から2,660円
- (4) 仮条件の決定理由等  
仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株式の株式市場における評価並びに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決定いたしました。

ご注意：この文書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。投資を行うに際しては、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）」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。

## 【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) 募集株式の数及び売出株式数

募集株式の数	普通株式	320,000株
売出株式数	普通株式	オーバーアロットメントによる売出し 48,000株 ( )

(2) 需要の申告期間 2024年2月9日(金曜日)から  
2024年2月16日(金曜日)まで

(3) 価格決定日 2024年2月19日(月曜日)  
(発行価格及び売出価格は、募集株式の払込金額以上の価格で、仮条件における需要状況等を勘案した上で決定する。なお、仮条件の範囲外で発行価格及び売出価格を決定する場合においても、仮条件の下限2,400円の80%(1,920円)以上かつ上限2,660円の120%(3,192円)以下の範囲で決定するほか、引受価額は会社法上の払込金額(2,040円)以上の価額とする。)

(4) 募集・売出期間 2024年2月20日(火曜日)から  
2024年2月26日(月曜日)まで

(5) 払込期日 2024年2月27日(火曜日)

(6) 株式受渡期日 2024年2月28日(水曜日)

- ( ) 上記のオーバーアロットメントによる売出しは、公募による募集株式発行に伴い、その需要状況を勘案し、東海東京証券株式会社が行う売出しであります。したがって上記のオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、東海東京証券株式会社が当社株主である大谷光徳(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、東海東京証券株式会社は、48,000株を上限として貸株人より追加的に当社普通株式を取得する権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2024年3月21日行使期限として貸株人より付与される予定であります。

また、東海東京証券株式会社は、2024年2月28日から2024年3月21日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的として、東京証券取引所又は名古屋証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限(上限株式数)とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。

東海東京証券株式会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、東海東京証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

以上

ご注意：この文書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。投資を行うに際しては、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)」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。