

2024年7月12日

各 位

会 社 名 フ ィ ッ ト イ ー ジ ー 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 國 江 仙 嗣
(コード番号：212A 東証スタンダード・名証メイン)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 経 営 管 理 本 部 長 藤 原 祐 次
TEL. 058-215-8744

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、発行価格及び売出価格(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等につきまして、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. 公募による募集株式発行及び株式売出しの件

1. 公募増資等の価格 1株につき 金990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、950円以上990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900,000株、引受人の買取引受による売出株式数3,400,000株及びオーバーアロットメントによる売出株式数上限645,000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990円と決定いたしました。
なお、引受価額は1株につき910.80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 409,860,000円(1株につき455.40円)
増加する資本準備金 409,860,000円(1株につき455.40円)
上場時資本金の額 509,860,000円
4. オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 645,000株
5. 申 込 期 間 2024年7月16日(火曜日)から
2024年7月19日(金曜日)まで
6. 払 込 期 日 2024年7月22日(月曜日)
7. 株 式 受 渡 期 日 2024年7月23日(火曜日)
(上場(売買開始)日)

ご注意： この文書は記者発表文であり、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。

2. 指定販売先への売付け（親引け）

当社が大和証券株式会社に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等について、親引けしようとする株券等の数が決定しましたので、以下のとおりお知らせ申し上げます。

(1) 親引け予定先の概要

フィットイージー社員持株会 理事長 國江 孝太
岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

(2) 親引けしようとする株券等の数

当社普通株式 14,700株

(3) 親引けに係る株券等の譲渡制限

日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」第2条第2項に基づき、主幹事会社である大和証券株式会社は親引け予定先から、親引けにより取得した株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けております。

(4) 発行条件に関する事項

販売価格は、上記1.における公募増資等の価格となります。

(5) 親引け後の大株主の状況

公募による募集株式発行、株式売出し及び親引け実施後の親引け予定先の所有株式数は54,700株となります。

ご注意： この文書は記者発表文であり、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）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。

[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) 募集株式数及び売出株式数

募集株式数 当社普通株式 900,000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 3,400,000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 645,000株

(2) 公募増資等の価格 990円

(3) 申込期間 2024年7月16日(火曜日)から
2024年7月19日(金曜日)まで

(4) 払込期日 2024年7月22日(月曜日)

(5) 株式受渡期日 2024年7月23日(火曜日)
(上場(売買開始)日)

以上

ご注意： この文書は記者発表文であり、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）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。