

2021年12月14日

各 位

会社名 三和油化工業株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 柳 均
(コード番号：4125 東証JASDAQ・名証市場第二部)
問合せ先 取締役執行役員経営管理部長 熊崎 聡
(TEL：0566-35-3021)

発行価格の決定及び 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

当社株式の発行価格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. 発行価格 1株につき 金 3,500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(3,100円～3,500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、3,500円と決定いたしました。
なお、引受価額は3,220円と決定いたしました。
3. オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数132,000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発行
増加する資本金 1,416,800,000円(1株につき 1,610円)
増加する資本準備金 1,416,800,000円(1株につき 1,610円)
上場時資本金の額 1,536,800,000円
 - ②第三者割当増資による募集株式発行
増加する資本金(上限) 51,520,000円(1株につき 1,610円)
増加する資本準備金(上限) 51,520,000円(1株につき 1,610円)

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。

5. 販売先指定の件（親引け）

当社が、野村証券株式会社に対し、販売を要請した親引けの概況は以下の通りです。

(1) 親引け先の状況等

① 親引け先の概要 三和油化社員持株会
(理事長 穴井 慎一)

② 親引けしようとする株式の数 当社普通株式 44,000株

(2) 販売条件に関する事項 販売価格は、上記1. の発行価格となります。

(3) 親引け後の大株主の状況 募集を勘案した親引け後の当社従業員持株会の所有株式数は440,000株（株式（自己株式を除く。）の総数の10.27%）となり、第4位の大株主となります。

【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

① 募集株式の数 普通株式 880,000株

② 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 132,000株

2. 募集・売出期間 2021年12月15日（水曜日）から
2021年12月20日（月曜日）まで

3. 払込期日 2021年12月22日（水曜日）

4. 株式受渡期日 2021年12月23日（木曜日）

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。