

2023年10月4日

各 位

会 社 名 成友興業株式会社
代表者名 代表取締役社長 細沼 順人
(コード：9170、名証メイン)
問合せ先 取締役常務執行役員 経営企画部長 齊藤 衛
(TEL. 03-3538-4111)

**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、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。

記

- 発行価格・売出価格 1株につき 金2,300円
- 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(2,200円~2,430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、十分な需要はあったものの、直近の株式市場における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等を総合的に勘案して、2,300円と決定しました。
なお、引受価額は2,116円と決定しました。
- オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 19,500株
- 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 31,740,000円(1株につき 1,058円)
増加する資本準備金 31,740,000円(1株につき 1,058円)
上場時資本金の額 325,515,000円
(新株予約権の権利行使により増加する可能性がある)
 - 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) 20,631,000円(1株につき 1,058円)
増加する資本準備金(上限) 20,631,000円(1株につき 1,058円)
- 指定販売先への売付け(親引け)

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。

当社が株式会社SBI証券に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引予定先）の状況等について、以下のとおりお知らせ申し上げます。

(1) 親引け先の状況等

- ① 親引け先の概要
成友興業従業員持株会
(理事長 青木 泰三)
東京都あきる野市草花 1141 番地 1

② 親引けしようとする株式の数

引受人は、当社及び子会社従業員の福利厚生等を目的として、当社従業員持株会に対し、引受人の買取引受による売出し株式のうち 13,000 株を売付けいたします。

(2) 販売条件に関する事項

販売価格は上記 1. の公募増資等の価格と同一であります。

(3) 親引け後の大株主の状況

公募による募集株式発行及び株式売出しを勧案した親引け後の当社社員持株会の所有株式数は 35,900 株（株式の総数の 2.58%（潜在株式数を含む））となり、第 3 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. 募集株式数	当社普通株式 30,000 株
2. 売出し株式数	① 引受人の買取引受による売出し 当社普通株式 100,000 株 ② オーバーアロットメントによる売出し 当社普通株式上限 19,500 株
3. 申込期間	2023 年 10 月 5 日（木曜日）から 2023 年 10 月 11 日（水曜日）まで
4. 払込期日	2023 年 10 月 12 日（木曜日）
5. 株式受渡期日	2023 年 10 月 13 日（金曜日）

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。