

各位

会社名フルハシEPO株式会社
 代表者名代表取締役社長山口直彦
 (コード番号: 9221 東証スタンダード市場、名証メイン市場)
 問い合わせ先取締役管理本部長兼総務部長上野 徹
 TEL. 052-324-9088

**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、募集価格及び売出価格（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1,140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、1,100円以上1,140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400,000株、引受人の買取引受による売出株式数130,000株及びオーバーアロットメントによる売出株式数上限79,500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1,140円と決定いたしました。 なお、引受価額は1株につき1,054.50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 | 210,900,000円 (1株につき 527.25円) |
| | 増加する資本準備金 | 210,900,000円 (1株につき 527.25円) |
| | 上場時資本金の額 | 520,900,000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 | 79,500株 | |

2. 第三者割当による募集株式発行の件

(オーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資)

- | | | |
|--------------------------|----------------|------------|
| (1) 割当価格 | 1株につき | 金1,054.50円 |
| (2) 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1株につき | 金527.25円 |
| | 増加する資本準備金1株につき | 金527.25円 |

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。

3. 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

フルハシEPO従業員持株会 理事長 小岩 大騎
愛知県名古屋市金山一丁目14番18号

(2) 親引けしようとする株券等の数

当社普通株式 53,000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。

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。

(5) 親引け後の大株主の状況

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 株式(自己株式 を除く。)の総数 に対する所有株 式数の割合(%) | 公募による募集 株式発行及び引 受人の買取引受 けによる売出し 後の所有株式数 (株) | 公募による募集 株式発行及び引 受人の買取引受 けによる売出し 後の株式(自己株 式を除く。)の総 数に対する所有 株式数の割合 (%) |
|---------------|--------------------------|--------------|--|--|--|
| 山口 直彦 | 愛知県名古屋市長区 | 1,203,112 | 26.95 | 1,103,112 | 22.68 |
| 有限会社ヤマグチ | 愛知県名古屋市長区 鳴海町字宿地94番地 | 940,000 | 21.05 | 940,000 | 19.32 |
| 山口 昭彦 | 愛知県名古屋市長区 | 661,856 | 14.82 | 631,856 | 12.99 |
| フルハシEPO従業員持株会 | 愛知県名古屋市中区 金山一丁目14番18号 | 308,238 | 6.90 | 361,238 | 7.43 |
| 高取 陽子 | 愛知県名古屋市長区 | 203,152 | 4.55 | 203,152 | 4.18 |
| 山口 郁子 | 愛知県名古屋市長区 | 171,000 | 3.83 | 171,000 | 3.52 |
| 山口 まどか | 愛知県名古屋市長区 | 120,000 | 2.69 | 120,000 | 2.47 |
| 岡田 光男 | 愛知県名古屋市長区 | 97,000 | 2.17 | 97,000 | 1.99 |
| 伊藤 元光 | 岐阜県海津市 | 87,160 | 1.95 | 87,160 | 1.79 |
| 野口 まさこ | 愛知県名古屋市長東区 | 79,800 | 1.79 | 79,800 | 1.64 |
| 計 | — | 3,871,318 | 86.71 | 3,794,318 | 77.99 |

- (注) 1. 所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2022年3月18日現在のものです。
2. 公募による募集株式発行及び引受人の買取引受けによる売出し後の所有株式数並びに公募による募集株式発行及び引受人の買取引受けによる売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2022年3月18日現在の所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に、公募による新株式発行、引受人の買取引受けによる売出し及び親引け(フルハシEPO従業員持株会 53,000株を上限として算出)を勘案した株式数及び割合になります。
3. 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

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)をご覧ください。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 400,000 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 130,000 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 79,500 株 |

(2) 公募増資等の価格 1,140 円

(3) 申込期間 2022年4月14日(木曜日)から
2022年4月19日(火曜日)まで

(4) 払込期日 2022年4月20日(水曜日)

(5) 株式受渡期日 2022年4月21日(木曜日)

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。