



2024年2月20日

各 位

上 場 会 社 名 株 式 会 社 L i b W o r k  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 瀬 口 力  
(コード番号：1431 東証グロース・福証Q-Board)  
問 合 せ 先 責 任 者 執 行 役 員 経 営 企 画 室 長 難 家 嘉 之  
(TEL. 0968-44-3559)

## 発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

当社は、2024年2月9日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格、処分価格及び売出価格等を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. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格（募集価格）	1株につき	753円
(2) 発行価格の総額		451,800,000円
(3) 払込金額	1株につき	713.75円
(4) 払込金額の総額		428,250,000円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	214,125,000円
	増加する資本準備金の額	214,125,000円
(6) 申込期間	2024年2月21日（水）～ 2024年2月22日（木）	
(7) 払込期日	2024年2月28日（水）	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

#### 2. 公募による自己株式の処分（一般募集）

(1) 処分価格（募集価格）	1株につき	753円
(2) 処分価格の総額		527,100,000円
(3) 払込金額	1株につき	713.75円
(4) 払込金額の総額		499,625,000円
(5) 申込期間	2024年2月21日（水）～ 2024年2月22日（木）	
(6) 払込期日	2024年2月28日（水）	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として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及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

3. 当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

(1) 売 出 価 格	1 株につき	753円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		323,790,000円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	713.75円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		306,912,500円
(5) 申 込 期 間	2024年2月21日（水）～ 2024年2月22日（木）	
(6) 受 渡 期 日	2024年2月29日（木）	

（注）引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

4. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売 出 株 式 数		259,500株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	753円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		195,403,500円
(4) 申 込 期 間	2024年2月21日（水）～ 2024年2月22日（木）	
(5) 受 渡 期 日	2024年2月29日（木）	

5. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	713.75円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	185,218,125円
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 (上限)	92,609,063円
	増加する資本準備金の額 (上限)	92,609,062円
(4) 申 込 期 日	2024年3月26日（火）	
(5) 払 込 期 日	2024年3月27日（水）	

<ご参考>

1. 発行価格（募集価格）、処分価格（募集価格）及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2024年2月20日（火）	785円
(2) ディスカウント率		4.08%

2. シンジケートカバー取引期間

2024年2月23日（金）から2024年3月21日（木）まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限1,102,093,125円について、以下のとおり充当する予定です。

- ① 3Dプリンターを活用した住宅施工に向けた研究開発費並びに事業運営費として、2026年6月期までに262,300,000円
- ② 関東及び九州圏内におけるインショップ型（商業施設内の区画に原寸大のモデルハウスを建築）店舗における建築費用として、2026年6月期までに240,000,000円
- ③ マイホームロボの事業運営費として、2026年6月期までに150,000,000円
- ④ 財務基盤の強化を目的に金融機関からの借入金の返済資金として、2025年6月期に213,600,000円
- ⑤ 福岡県内の販売用不動産の購入資金として、2025年6月期に124,100,000円

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として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及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

また、残額が生じた場合には、2025年6月期及び2026年6月期における運転資金に充当する予定であり、上記手取金について、実際の充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理いたします。

以 上

ご注意： この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として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及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。