

2023年3月30日

各 位

会社名 株式会社 ジェノバ
代表者名 代表取締役社長 河野 芳道
(コード番号: 5570 東証グロース)
問合せ先 代表取締役専務 戸上 敏
TEL. 03-5209-6885

募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

2023年3月13日開催の当社取締役会において決議いたしました公募による自己株式の処分等につきましては、募集株式の払込金額等が未定でありましたが、2023年3月30日開催の当社取締役会において、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。

なお、当該払込金額は、後日ブックビルディング方式により決定する予定の処分価格（募集価格）及び引受人より当社に支払われる金額（引受価額）とは異なりますのでご注意ください。

記

1. 公募による自己株式の処分（一般募集）の件

- (1) 募集株式の払込金額 1株につき 金 382.5 円
(ただし、引受価額が募集株式の払込金額を下回る場合は、本公募による自己株式の処分を中止するものとする。)
- (2) 払込金額の総額 306,000,000 円
- (3) 仮 条 件 1株につき金 450 円から金 470 円

2. 第三者割当による自己株式の処分の件

(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による自己株式の処分)

- (1) 募集株式の払込金額 1株につき 金 382.5 円
- (2) 払込金額の総額 45,900,000 円

ご注意： この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為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「自己株式の処分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。なお「自己株式の処分並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）は引受証券会社より入手することができます。

また、本記者発表文に記載されている当社の計画、見積もり、予測、予想その他の将来情報については、本記者発表文の作成時点における当社の判断又は考えに過ぎず、実際の当社の財政状態、経営成績その他の結果は、経済状況の変化、市場環境の変化及び他社との競合、外国為替相場の変動等により、本記者発表文の内容又は本記者発表文から推測される内容と大きく異なることがあります。

[ご参考]

公募による自己株式の処分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 800,000株
売出株式数 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120,000株
2. 需要の申告期間 2023年4月3日(月曜日)から
2023年4月7日(金曜日)まで
3. 価格決定日 2023年4月10日(月曜日)
(処分価格(募集価格)及び売出価格は、募集株式の払込金額以上の価格で、仮条件に基づいて需要状況を勘案した上で決定します。)
4. 申込期間 2023年4月11日(火曜日)から
2023年4月14日(金曜日)まで
5. 払込期日 2023年4月17日(月曜日)
6. 株式受渡期日 2023年4月18日(火曜日)
7. 仮条件決定の理由 仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに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検討して決定いたしました。

(*)オーバーアロットメントによる売出しについて

オーバーアロットメントによる売出しは、募集の需要状況を勘案し、120,000株を上限として大和証券株式会社が当社株主から当社普通株式を借受けた上で同一条件で追加的に行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。

以上

ご注意： この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為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「自己株式の処分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。なお「自己株式の処分並びに株式売出届出目論見書」(並びに訂正事項分)は引受証券会社より入手することができます。
また、本記者発表文に記載されている当社の計画、見積もり、予測、予想その他の将来情報については、本記者発表文の作成時点における当社の判断又は考えに過ぎず、実際の当社の財政状態、経営成績その他の結果は、経済状況の変化、市場環境の変化及び他社との競合、外国為替相場の変動等により、本記者発表文の内容又は本記者発表文から推測される内容と大きく異なる場合があります。