

2023年4月10日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ジ ョ 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)
問い合わせ先 代表取締役専務 戸 上 敏
TEL. 03-5209-6885

公募による自己株式の処分等の価格等及び 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

当社公募による自己株式の処分等に関する、処分価格（募集価格）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. 公募による自己株式の処分及び株式売出しの件

- (1) 処分価格（募集価格） 1株につき 金470円
- (2) 価格決定の理由等 処分価格（募集価格）の決定に当たりましては、450円以上470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800,000株及びオーバーアロットメントによる売出株式数上限120,000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、処分価格（募集価格）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470円と決定いたしました。
なお、引受価額は1株につき432.4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 120,000株
- (4) 上場時資本金の額 473,500,000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) 処分価格（割当価格） 1株につき 金432.4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。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 120,000 株

(2) 処分価格（募集価格） 470 円

及 び 売 出 価 格

(3) 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

(4) 払 込 期 日 2023 年 4 月 17 日（月曜日）

(5) 株 式 受 渡 期 日 2023 年 4 月 18 日（火曜日）

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ことがあります。