

2023年3月10日

各位

会 社 名 日本システムバンク株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 野坂 信嘉  
(コード番号:5530 名証メイン市場)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 安嶋 一  
(TEL.0776-30-1800)

### 新株式発行及び株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ

2023年3月10日開催の当社取締役会において、当社普通株式の名古屋証券取引所メイン市場への上場に伴う新株式発行及び株式売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。

#### 記

#### 1. 公募による新株式発行の件

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| (1) 募集株式の種類及び数           | 当社普通株式 100,000株  |
| (2) 募集株式の払込金額            | 未定(2023年3月27日の取締役会で決定する。)  |
| (3) 払込期日                 | 2023年4月13日(木曜日)  |
| (4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | 2023年4月5日に決定される予定の引受価額を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。    |
| (5) 募集方法                 | 発行価格での一般募集とし、岡三証券株式会社、株式会社SBI証券、益茂証券株式会社、アイザワ証券株式会社、ちばぎん証券株式会社、あかつき証券株式会社を引受人として、全株式を引受価額で買取引受けさせる。引受価額は発行価格と同時に決定するものとし、引受価額が払込金額を下回る場合は、この募集株式発行を中止する。 |
| (6) 発行価格                 | 未定(募集株式の払込金額決定後、募集株式の払込金額以上の価格で仮条件を提示し、当該仮条件における需要状況等を勘案した上で、2023年4月5日に決定する。)  |
| (7) 申込期間                 | 2023年4月6日(木曜日)から<br>2023年4月11日(火曜日)まで  |
| (8) 申込株数単位               | 100株   |
| (9) 株式受渡期日               | 2023年4月14日(金曜日)  |
| (10) 引受人の対価              | 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における発行価格から引受価額を差し引いた額の総額を引受人の手取金とする。   |
| (11) 払込取扱場所              | 株式会社三菱UFJ銀行 浦安駅前支店   |

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。

- (12) 前記各項を除くほか、この募集株式発行に関し取締役会の決定を要する事項は、今後の取締役会において決定する。
- (13) 前記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生が条件となる。

## 2. 引受人の買取引受けによる株式売出しの件

- (1) 売出株式の種類及び数 当社普通株式 50,000株
- (2) 売出人及び売出株式数  
福井県福井市 野坂 弦司 20,000株  
福井県福井市 野坂 美智代 20,000株  
鹿児島県鹿児島市 園田 廣 10,000株
- (3) 売 出 方 法 売出価格での一般向け売出しとし、岡三証券株式会社を引受人として、全株式を引受価額で買取引受させる。
- (4) 売 出 価 格 未定(上記1.における発行価格と同一となる。)
- (5) 申 込 期 間 上記1.における申込期間と同一である。
- (6) 申 込 株 数 単 位 100株
- (7) 株 式 受 渡 期 日 上記1.における株式受渡期日と同一である。
- (8) 引 受 人 の 対 価 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般向け売出しにおける売出価格から引受価額を差し引いた額の総額が引受人の手取金となる。引受価額は上記1.における募集株式の引受価額と同一となる。
- (9) 前記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生が条件となる。また、上記1.の募集株式発行が中止となる場合、本株式売出しも中止される。

## 3. オーバーアロットメントによる株式売出しの件

- (1) 売出株式の種類及び数 当社普通株式 22,500株(上限)
- (2) 売出人及び売出株式数  
売出人 東京都中央区日本橋一丁目17番6号  
岡三証券株式会社  
売出株式数 当社普通株式 22,500株(上限)  
(売出株式数は上限を示したものであり、需要状況により減少し、又は本売出しそのものが中止される場合がある。なお、売出株式数は、需要状況を勘案した上で、2023年4月5日に決定される。)
- (3) 売 出 価 格 売出価格での一般向け売出しである。
- (4) 申 込 期 間 未定(上記1.における発行価格と同一となる。)
- (5) 申 込 株 数 単 位 上記1.における申込期間と同一である。
- (6) 株 式 受 渡 期 日 100株
- (7) 引 受 人 の 対 価 上記1.における株式受渡期日と同一である。
- (8) 前記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生が条件となる。また、上記1.の募集株式発行が中止となる場合、本株式売出しも中止される。

## 4. 第三者割当増資による募集株式発行の件

- (1) 募集株式の数 当社普通株式 22,500株
- (2) 募集株式の払込金額 未定(上記1.における募集株式の払込金額と同一とする。)
- (3) 割 当 価 格 未定(上記1.における募集株式の引受価額と同一とする。)
- (4) 申 込 期 日 2023年5月9日(火曜日)

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) 払 込 期 日 2023年5月10日(水曜日)
- (6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 2023年4月5日に決定される予定の割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1相当額 とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
- (7) 割 当 方 法 割当価格で岡三証券株式会社に割当てる。なお、割当価格が募集株式の払込金額を下回る場合は、この募集株式の発行を中止する。
- (8) 申 込 株 数 単 位 100株
- (9) 払 込 取 扱 場 所 株式会社三菱UFJ銀行 浦安駅前支店
- (10) 前記申込期日までに申込みのない株式については、発行を打ち切るものとする。
- (11) 前記各項を除くほか、この募集株式発行に関し取締役会の決定を要する事項は、今後の取締役会において決定する。
- (12) 上記3. のオーバーアロットメントによる株式売出しが中止となる場合、本第三者割当増資も中止する。

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。

[ご参考]

1. 公募による新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 100,000株
売出株式数	① 引受人の買取引受けによる株式売出し 当社普通株式 50,000株 ② オーバーアロットメントによる株式売出し(※) 当社普通株式 上限 22,500株
(2) 需要の申告期間	2023年3月29日(水曜日)から 2023年4月4日(火曜日)まで
(3) 価格決定日	2023年4月5日(水曜日) (発行価格及び売出価格は、新株式の払込金額以上の価格で、仮条件に基づく需要状況等を勘案した上で決定する。)
(4) 申込期間	2023年4月6日(木曜日)から 2023年4月11日(火曜日)まで
(5) 払込期日	2023年4月13日(木曜日)
(6) 株式受渡期日	2023年4月14日(金曜日)

(※) 上記オーバーアロットメントによる株式売出しは、公募による新株式発行及び引受人の買取引受けによる株式売出しに伴い、その需要状況を勘案した上で、岡三証券株式会社が行う売出しであります。したがって上記オーバーアロットメントによる株式売出しに係る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若しくは中止される場合があります。

オーバーアロットメントによる株式売出しの対象となる当社普通株式は、岡三証券株式会社が当社株主である野坂信嘉(以下「貸株人」という。)から借入れる株式であります。これに関連し、当社は2023年3月10日開催の取締役会において、岡三証券株式会社を割当先とする当社普通株式22,500株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)の決議を行っております。

また、岡三証券株式会社は、2023年4月14日から2023年5月1日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、名古屋証券取引所においてオーバーアロットメントによる株式売出しに係る売出株式数を上限(以下「上限株式数」という。)とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。

岡三証券株式会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、割当に応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、岡三証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

2. 今回の募集株式発行による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	1,045,144株
公募増資による増加株式数	100,000株
公募増資後の発行済株式総数	1,145,144株
第三者割当増資による増加株式数	22,500株(最大)
第三者割当増資後の発行済株式総数	1,167,644株(最大)

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. 調達資金の使途

今回の公募による新株式発行により調達する手取概算額160,600千円、及び第三者割当増資による募集株式発行の手取概算額上限37,260千円については、設備資金として充当する予定であり、具体的には以下のとおりであります。

新規の直営駐車場のうち、第27期(2023年6月期)に22件、第28期(2024年6月期)に62件のフラップレス駐車場の開設を計画し、また、既設の直営駐車場のうち、第27期(2023年6月期)に12件、第28期(2024年6月期)に10件について、フラップレス駐車場とする機器の入れ替えを計画しております。

従って、上記手取概算額合計197,860千円については、新設及び既設の直営駐車場のフラップレス化のための設備資金として以下のとおり充当する予定です。

2023年6月期 62,352千円 (新設 34,661千円、既設 27,691千円)

2024年6月期 135,508千円 (新設 97,681千円、既設 37,827千円)

なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

(注) 手取概算額は有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,800円)を基礎として算出した見込額であります。

### 4. 株主への利益配分

#### (1)利益配分の基本方針

当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

#### (2)内部留保資金の使途

内部留保資金につきましては、事業規模の拡大に向けたコインパーキングの開設資金及び安定的な成長をはかるためのコインパーキング事業用地の取得に充てたいと考えております。

#### (3)今後の株主に対する利益配分の具体的増加策

今回の増資後、基本方針に基づき株主への利益還元を行っていききたいと考えております。

#### (4)過去3決算期間の配当状況

	2020年6月期	2021年6月期	2022年6月期
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△)	25.43 円	△325.12 円	171.86 円
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額)	43 円 ( 43 円 )	27 円 ( 27 円 )	31 円 ( 5 円 )
実績配当性向	169.1%	—	18.0%
自己資本当期純利益率	1.7%	—	11.5%
純資産配当率	2.8%	1.9%	2.0%

(注) 1. 2020年6月期は財務諸表、2021年6月期及び2022年6月期は連結財務諸表の数値をもとに算出しております。

2. 1株当たり当期純利益又は当期純損失は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。

3. 自己資本当期純利益率は、当期純利益を自己資本(期首・期末の平均)で除した数であります。

4. 2021年6月期の実績配当性向及び純資産配当率については、当期純損失であるため記載しておりません。

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. 2022年11月18日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、2020年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり指標の推移を算出しております。

#### 5. ロックアップについて

本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である野坂弦司、野坂美智代及び園田廣、貸株人である野坂信嘉並びに当社株主である野坂俊彰、林明代、出口和生、近藤進、野坂真美、野坂幸司、野坂喜美江、野坂椎菜、野坂宗司、野坂歩未、野坂勇輔、天谷暢男、東孝二、関口豊、安嶋一及び天谷康宏は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2023年10月10日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すことは除く。)等を行わない旨合意しております。

加えて、当社株主である株式会社サニカ、JAIC企業育成投資事業有限責任組合、株式会社滋賀銀行、福井信用金庫、福井都市開発株式会社、アイザワ・インベストメンツ株式会社、益茂証券株式会社、株式会社千葉銀行、株式会社三菱UFJ銀行、マイ・パーク株式会社及び三津井証券株式会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2023年7月12日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し及びその価格が「第1 募集要項」の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却は除く。)等を行わない旨合意しております。

また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2023年10月10日までの期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2023年3月10日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)等を行わない旨合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

#### 6. 配分の基本方針

販売に当たりましては、株式会社名古屋証券取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については、引受人の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。

(注)「4. 株主への利益配分」における今後の利益配分に係る部分は、一定の配当等を約束するものではなく、予想に基づくものであります。

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。