

各 位

会 社 名	株式会社山忠
代表者の役職名	代表取締役 山崎 恭裕 (コード番号：391A 名証メイン)
問 合 せ 先	取締役管理本部長兼財務部長 細江 盛方
電 話 番 号	052-445-0070

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

2025年6月25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募集株式発行等につきましては、払込金額等が未定でありましたが、2025年7月9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、お知らせいたします。

記

1. 公募による募集株式発行の件

- | | |
|------------------|--|
| (1) 募集株式の払込金額 | 1株につき 金 2,142 円
(ただし、引受価額が払込金額を下回る場合は、当該募集株式の発行を中止する。) |
| (2) 募集株式の払込金額の総額 | 321,300,000 円 |
| (3) 仮条件 | 2,520 円から 2,600 円 |
| (4) 仮条件決定の理由 等 | 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一部が類似する上場会社との比較、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。 |

ご注意：

この文章は一般に公表するための記者発表文であり、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。当社普通株式の投資を行うに際しては、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なうようお願いいたします。

2. 販売先指定の件（親引け）

当社が、アイザワ証券株式会社に対し、販売を要請している親引け先の概況については以下のとおりです。

（1）親引け先の状況等

- | | |
|-----------------|---|
| ① 親引け先の概要 | 山忠従業員持株会（理事長 土井 仁史）
愛知県海部郡大治町大字三本木字柳原112番地の3 |
| ② 当社と親引け先との関係 | 当社の従業員持株会であります。 |
| ③ 親引け先の選定理由 | 従業員の福利厚生のためであります。 |
| ④ 親引けしようとする株式の数 | 未定（公募による募集株式のうち、2,400株を上限として、
2025年7月18日（発行価格等決定日）に決定される予定。） |
| ⑤ 株券等の保有方針 | 長期保有の見込みであります。 |
| ⑥ 払込みに要する資金等の状況 | 当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における
積立て資金の存在を確認しております。 |
| ⑦ 親引け先の実態 | 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。 |

（2）株券等の譲渡制限

親引け先のロックアップについては、下記【ご参考】の「2. ロックアップについて」をご参照下さい。

（3）販売条件に関する事項

販売価格は、発行価格等決定日（2025年7月18日）に決定される予定の新規発行株式の発行価格と同一となります。

ご注意：

この文章は一般に公表するための記者発表文であり、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。当社普通株式の投資を行うに際しては、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なうようお願いいたします。

(4) 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(%)	本募集及び引 受人の買取引 受による売出 し後の所有株 式数(株)	本募集及び引 受人の買取引 受による売出 し後の所有株 式数の割合 (%)
山崎 恭裕	愛知県あま市	930,300 (11,400)	80.73 (0.99)	890,300 (11,400)	68.36 (0.88)
山崎 忠七	愛知県海部郡大治町	28,800	2.50	28,800	2.21
山崎 當子	愛知県海部郡大治町	28,800	2.50	28,800	2.21
山崎 正揮	愛知県あま市	28,800	2.50	28,800	2.21
細江 盛方	愛知県名古屋守山区	14,600 (6,600)	1.27 (0.57)	14,600 (6,600)	1.12 (0.51)
山忠従業員持株会	愛知県海部郡大治町大字 三本木字柳原112番地の 3	8,400	0.73	10,800	0.83
奥田 慶太	—	8,700 (5,700)	0.76 (0.49)	8,700 (5,700)	0.67 (0.44)
伊藤 良徳	—	6,300 (6,300)	0.55 (0.55)	6,300 (6,300)	0.48 (0.48)
岐阜信用金庫	岐阜県岐阜市神田町六丁 目11番	6,000	0.52	6,000	0.46
山崎 美由紀	愛知県あま市	6,000	0.52	6,000	0.46
計	—	1,066,700 (30,000)	92.57 (2.60)	1,029,100 (30,000)	79.02 (2.30)

- (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、2025年6月25日現在のものです。
2. 本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受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、2025年6月25日現在の所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け(2,400株を上限として算出)を勘案した場合の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。
4. ()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

(5) 株式併合等の予定の有無及び内容 該当事項はありません

(6) その他参考になる事項 該当事項はありません。

ご注意:

この文章は一般に公表するための記者発表文であり、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。当社普通株式の投資を行うに際しては、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なうようお願いいたします。

【ご参考】

1. 公募による募集株式発行及び株式売出しの概要

(1) 募集株式の数及び売出株式数

- | | |
|---------|---------------|
| ①募集株式の数 | 普通株式 150,000株 |
| ②売出株式数 | 普通株式 40,000株 |

(2) 需要の申告期間 2025年7月11日（金曜日）から2025年7月17日（木曜日）まで

(3) 価格決定日 2025年7月18日（金曜日）
（発行価格及び売出価格は、募集株式の払込金額以上の価格で、仮条件における需要状況等を勘案した上で決定する。）

(4) 募集・売出期間 2025年7月22日（火曜日）から2025年7月25日（金曜日）まで

(5) 払込期日 2025年7月28日（月曜日）

(6) 株式受渡期日 2025年7月29日（火曜日）

2. ロックアップについて

公募による募集株式発行並びに引受人の買取引受による株式売出しに関連して、売出人かつ当社株主である山崎恭裕、当社株主である山忠従業員持株会は、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2026年1月24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を除く。）等を行わない旨合意しております。

また、当社の新株予約権を保有する山崎恭裕、細江盛方、伊藤良徳、奥田慶太、岩田弘典、及びその他18名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2025年10月26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、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社株式の売却等を行わない旨合意しております。

さらに、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2026年1月24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、株式分割及びストック・オプションとしての新株予約権の発行等を除く。）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。

以 上

ご注意：

この文章は一般に公表するための記者発表文であり、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。当社普通株式の投資を行うに際しては、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なうようお願いいたします。