

2022年4月4日

各 位

会 社 名 フ ル ハ シ E P O 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 口 直 彦
(コード番号：9221 東証スタンダード市場、名証メイン市場)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 兼 総 務 部 長 上 野 徹
TEL. 052-324-9088

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

2022年3月18日開催の当社取締役会において決議いたしました募集株式発行等につきましては、募集株式の払込金額等が未定でありましたが、2022年4月4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発行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. 公募による募集株式発行の件

- | | |
|---------------|---|
| (1) 募集株式の払込金額 | 1株につき 金935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、本募集株式発行を中止するものとする。) |
| (2) 払込金額の総額 | 374,000,000円 |
| (3) 仮 条 件 | 1株につき金1,100円から金1,140円 |

2. 第三者割当による募集株式発行の件

(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増資)

- | | |
|---------------|-------------|
| (1) 募集株式の払込金額 | 1株につき 金935円 |
| (2) 払込金額の総額 | 74,332,500円 |

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. 指定販売先への売付け（親引け）

当社が大和証券株式会社に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等について以下のとおりお知らせ申し上げます。

(1) 親引け予定先の概要

① 名称	フルハシEPO従業員持株会	
② 本店所在地	愛知県名古屋市中区金山一丁目14番18号	
③ 代表者の役職・氏名	理事長 小岩 大騎	
④ 当社との関係	資本関係	親引け予定先が保有している当社の株式の数：308,238株
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

(2) 親引け予定先の選定理由

当社従業員の福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け予定先として選定しました。

(3) 親引けしようとする株券等の数

53,000株を上限として、公募増資等の価格等とあわせて2022年4月13日に決定する予定であります。

(4) 親引け先の株券等の保有方針

長期的に保有する方針であります。

(5) 親引け予定先における払込みに要する資金等の状況

当社は、払込に要する資金について、当社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。

(6) 親引け予定先の実態

当社の社員等で構成する従業員持株会であります。

(7) 親引けに係る株券等の譲渡制限

日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第2条第2項に基づき、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、主幹事会社である大和証券株式会社は親引け予定先から売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けます。

(8) 発行条件に関する事項

発行条件は、仮条件等における需要状況等を勘案した上で決定する募集株式発行等の発行条件と同一とすることから、親引け予定先に対して特に有利な条件ではないと考えております。

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いたします。

(9) 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(%)	公募による募集 株式発行及び引 受人の買取引受 けによる売出し 後の所有株式数 (株)	公募による募集 株式発行及び引 受人の買取引受 けによる売出し 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 (%)
山口 直彦	愛知県名古屋市長区	1,203,112	26.95	1,103,112	22.68
有限会社ヤマグチ	愛知県名古屋市長区 鳴海町字宿地94番地	940,000	21.05	940,000	19.32
山口 昭彦	愛知県名古屋市長区	661,856	14.82	631,856	12.99
フルハシEPO従業員持株会	愛知県名古屋市中区 金山一丁目14番18号	308,238	6.90	361,238	7.43
高取 陽子	愛知県名古屋市長区	203,152	4.55	203,152	4.18
山口 郁子	愛知県名古屋市長区	171,000	3.83	171,000	3.52
山口 まどか	愛知県名古屋市長区	120,000	2.69	120,000	2.47
岡田 光男	愛知県名古屋市長区	97,000	2.17	97,000	1.99
伊藤 元光	岐阜県海津市	87,160	1.95	87,160	1.79
野口 まさこ	愛知県名古屋市長東区	79,800	1.79	79,800	1.64
計	—	3,871,318	86.71	3,794,318	77.99

- (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、2022年3月18日現在のものであります。
2. 公募による募集株式発行及び引受人の買取引受けによる売出し後の所有株式数並びに公募による募集株式発行及び引受人の買取引受け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、2022年3月18日現在の所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に、公募による新株式発行、引受人の買取引受けによる売出し及び親引け(フルハシEPO従業員持株会53,000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。

(10) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項ありません。

(11) その他参考となる事項

該当事項ありません。

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)をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願いします。

[ご参考]

1. 公募による募集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 400,000株
売出株式数	① 引受人の買取引受による売出し分 当社普通株式 130,000株
	② オーバーアロットメントによる売出し分(*) 当社普通株式 上限 79,500株

2. 需要の申告期間	2022年4月6日(水曜日)から 2022年4月12日(火曜日)まで
3. 価格決定日	2022年4月13日(水曜日) (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	2022年4月14日(木曜日)から 2022年4月19日(火曜日)まで
5. 払込期日	2022年4月20日(水曜日)
6. 株式受渡期日	2022年4月21日(木曜日)
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、投資家の需要状況を勘案し、大和証券株式会社が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 79,500株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。

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、大和証券株式会社が当社株主から借受ける株式であります。

これに関連して、大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、当社普通株式を引受価額と同一の価格で当社が新たに追加的に発行する当社普通株式の割当を受ける権利(以下、「グリーンシュエアオプション」という。)を、2022年5月19日行使期限として当社から付与される予定であります。

大和証券株式会社は、上場日(2022年4月21日)から2022年5月19日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行う株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所において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。なお、大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、グリーンシュエアオプションを行使しない予定でありますので、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、大和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、又

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いたします。

は買付けた株式数が上限株式数に達しなくとも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. 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、売出人及び貸株人である山口直彦、売出人である山口昭彦並びに当社株主である有限会社ヤマグチ、フルハシEPO従業員持株会、高取陽子、山口郁子、山口まどか、岡田光男、伊藤元光、野口まさこ、山口高嗣、大嵩洋、奈良廣見、間瀬龍司、矢野辰彦、荒谷藤代、荒谷諭加、森重好美、大森正志、熊澤修次、天野幹也、服部義彦、山口玲奈、間瀬知子、坂敦雄、藤田菜美、大嵩智裕、山口孝真、水野信勝、丸山芳春、前田雅之、和田正道、山口澄江、服部雅司、木村明博、上野徹、高寄仁宏、美濃村学、浅井豊司、長坂利治、大橋健三、安藤夫紫子、村瀬行雄、鈴木雅雄、織田直子及び苅谷公平は、大和証券株式会社に対して、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（2022年10月17日）までの期間（以下、「ロックアップ期間」という。）中は、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し及びグリーンシュエーションの対象となる当社普通株式を大和証券株式会社が取得すること等を除く。）を行わない旨を合意しております。

また、当社は、大和証券株式会社に対し、ロックアップ期間中は、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通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等（ただし、本募集、グリーンシュエーション、株式分割及びストックオプションに関わる発行等を除く。）を行わないことに合意しております。

なお、上記の場合において、大和証券株式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。