

2024年9月30日

各 位

会 社 名 株式会社ケイ・ウノ
代 表 者 名 代表取締役社長 伊藤 崇史
(コード番号: 259A 名証ネクスト市場)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 渡沼 和則
電 話 番 号 052-763-6159

公募増資等の価格等決定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

当社公募による新株式発行に関する発行価格及び株式売出し等に関する売出価格（以下、「公募増資等の価格」という。）、並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数につきまして、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. 公募による新株式発行及び株式売出しの件

- (1) 公募増資等の価格 1株につき 金2,320円
- (2) 公募増資等の価格決定の理由等 公募増資等の価格の決定に当たりましては、仮条件（2,100円～2,320円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
① 申告された総需要株式数は、公開株式数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 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、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勘案して、1株につき2,320円と決定いたしました。
なお、引受価額は1株につき2,134.4円と決定いたしました。
- (3) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 増加する資本金 106,720,000円
(1株につき 金1,067.2円)
増加する資本準備金 106,720,000円
(1株につき 金1,067.2円)
上場時資本金の額 136,720,000円
(新株予約権の権利行使により増加する可能性がある)
- (4) オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 29,800株

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し届出目論見書」（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。

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) 割当価格	1株につき	金 2,134.4円
(2) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金	31,802,560円 (1株につき 金 1,067.2円)
	増加する資本準備金	31,802,560円 (1株につき 金 1,067.2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。

[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 99,200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 29,800株

(2) 公募増資等の価格

2,320円

(3) 申 込 期 間

2024年10月1日(火曜日)から
2024年10月4日(金曜日)まで

(4) 払 込 期 日

2024年10月7日(月曜日)

(5) 株 式 受 渡 期 日

2024年10月8日(火曜日)

(※) 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伊藤 崇史(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2024年9月4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29,800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、2024年10月8日から2024年10月29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. 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203,440千円、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63,605千円については、①国内新規出店に係る設備投資資金、②国内既存店内外装改修費用、③システム開発及び更新費用に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。

①国内新規出店に係る設備投資資金

売上高の拡大を目的に、ケイウノブランドの国内新規出店に係る設備投資資金として150,000千円(2025年9月期に50,000千円、2026年9月期に100,000千円)を充当する予定であります。

②国内既存店内外装改修費用

既存店のリニューアルによる集客力の向上を目的に、国内既存店の内外装改修費用として38,800千円(2025年9月期に19,400千円、2026年9月期に19,400千円)を充当する予定であります。

③システム開発及び更新費用

原材料を一括管理している購買システムの更新とお客様がオーダーメイドをより楽しむことを目的とした新販売システム開発費用、システムの安定稼働を目的に老朽化したサーバーの更新費用と

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)をご覧くださいの上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。

して70,000千円（2025年9月期に30,000千円、2026年9月期に40,000千円）を充当する予定であります。

なお、残額につきましては、優秀な人材の確保及び広告宣伝費等の運転資金として、2025年9月期に充当する予定であります。

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。