



2024 年 12 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社日本オーエー研究所
(コード番号 5241 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 奥山 宏昭
問合せ先 管理本部担当
取締役執行役員 町野 公彦
TEL 03-6261-0287
URL <http://www.noar.co.jp>

発行価格及び売出価格の決定並びに オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ

当社株式の発行価格及び売出価格の決定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等につきまして、下記のとおりに決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 発行価格・売出価格 1 株につき 金 550 円

2. 価格決定の理由等

発行価格の決定に当たりましては、仮条件（510 円～550 円）に基づいてブックビルディングを実施しました。

当該ブックビルディングの状況につきましては、以下が特徴でありました。

- ・ 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。
- ・ 申告された総需要件数は多数にわたっていたこと。
- ・ 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。

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、現在の株式市場の状況や最近の新規上場株式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等を総合的に勘案して、550 円と決定しました。

なお、引受価額は 506 円と決定しました。

3. オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 27,000 株

4. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

公募による募集株式発行

増加する資本金 30,360,000 円 (1 株につき 253 円)

増加する資本準備金 30,360,000 円 (1 株につき 253 円)

上場時資本金の額 120,360,000 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うようお願いいたします。

【ご参考】

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	当社普通株式	120,000 株
②売出株式数	当社普通株式	引受人の買取引受による売出し 60,000 株
		オーバーアロットメントによる売出し 27,000 株

2. 申込期間 2024 年 12 月 16 日（月曜日）から 2024 年 12 月 19 日（木曜日）まで

3. 払込期日 2024 年 12 月 20 日（金曜日）

4. 株式受渡期日 2024 年 12 月 23 日（月曜日）

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）をご覧くださいの上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。