

平成 31 年 2 月 6 日

各 位

会 社 名 東 海 ソ フ ト 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 伊 藤 秀 和
(コード番号：4430 東証市場第二部・
名証市場第二部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 本 部 長 市 野 雄 志
兼 経 営 企 画 室 室 長
(TEL. 052-563-3572)

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

平成31年1月23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新株式の発行及び公募による自己株式の処分等につきましては、払込金額等が未定でありましたが、平成31年2月6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。

記

1. 公募による新株式の発行（一般募集）及び公募による自己株式の処分（一般募集）の件

- (1) 募集株式の払込金額 1株につき 金 1,198.50円
(ただし、引受価額が払込金額を下回る場合は、当該新株式の発行及び自己株式の処分の発行を中止する。)
- (2) 募集株式の払込金額の総額 695,130,000円
- (3) 仮 条 件 1,410円 から 1,500円
- (4) 仮条件の決定理由等

仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のよう
な評価を得ております。

- ①安定した顧客基盤と今後の成長性が見込めること。
- ②事業ポートフォリオのバランスが良いこと。
- ③人材確保に対するリスクがあること。

以上の評価に加え、同業他社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規
上場株のマーケットにおける評価、並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を
総合的に検討した結果、仮条件は1,410円 から 1,500円の範囲が妥当であると判断いた
しました。

2. 第三者割当増資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 1,198.50円
- (2) 募集株式の払込金額の総額 107,865,000円

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「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出席出目論見書（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。

3. 販売先指定の件（親引け）

当社が、野村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 | 東海ソフト社員持株会
（理事長 北岡勝利）
名古屋市西区新道二丁目15番1号 |
| 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（募集株式のうち、30,000株を上限として、平成31年2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 | 当社の社員等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、仮条件における需要状況等を勘案した上で決定する公募による新株式の発行価格及び公募による自己株式の処分価格と同一となり、発行価格等決定日に決定される予定です。

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「新株式発行及び自己株式の処分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。

(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(%)	公募による新株式の発行及び公募による自己株式の処分並びに引受人の買取引受による売出し後の所有株式数(株)	公募による新株式の発行及び公募による自己株式の処分並びに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(%)
東海ソフト社員持株会	名古屋市西区新道二丁目15番1号	434,580	26.07	464,580	20.68
水谷 慎介	愛知県春日井市	432,000	25.92	432,000	19.23
水谷 多嘉士	三重県桑名市	197,000	11.82	177,000	7.88
伊藤 秀和	愛知県犬山市	163,250	9.79	163,250	7.27
大川 稔	東京都町田市	72,000	4.32	72,000	3.20
長尾 正己	愛知県あま市	67,000	4.02	67,000	2.98
株式会社りそな銀行	大阪府中央区備後町二丁目2番1号	60,000	3.60	60,000	2.67
株式会社ネクスティエレクトロニクス	東京都港区港南二丁目3番13号	51,750	3.10	51,750	2.30
株式会社大垣共立銀行	岐阜県大垣市郭町三丁目98番地	30,000	1.80	30,000	1.34
株式会社OKBキャピタル	岐阜県大垣市郭町二丁目25番地	30,000	1.80	30,000	1.34
株式会社三菱UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	30,000	1.80	30,000	1.34
三井住友信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号	30,000	1.80	30,000	1.34
計	—	1,597,580	95.85	1,607,580	71.55

(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、平成31年1月23日現在のものであります。

2. 公募による新株式の発行及び公募による自己株式の処分並びに引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに公募による新株式の発行及び公募による自己株式の処分並びに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、平成31年1月23日現在の所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に、公募による新株式の発行、公募による自己株式の処分、引受人の買取引受による売出し及び親引け(30,000株として算出)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。

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「新株式発行及び自己株式の処分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。

- (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「新株式発行及び自己株式の処分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】

1. 公募による新株式の発行及び公募による自己株式の処分並びに株式売出しの概要

(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	580,000株	
		(新株式発行	521,800株
		自己株式処分	58,200株)
② 売出株式数	普通株式	引受人の買取引受による売出し	20,000株
		オーバーアロットメントによる売出し	90,000株
			(※)

(2) 需要の申告期間 平成31年2月8日(金曜日)から
平成31年2月15日(金曜日)まで

(3) 価格決定日 平成31年2月18日(月曜日)
(募集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 平成31年2月19日(火曜日)から
平成31年2月22日(金曜日)まで

(5) 払込期日 平成31年2月26日(火曜日)

(6) 株式受渡期日 平成31年2月27日(水曜日)

(※) 上記のオーバーアロットメントによる売出しは、公募による新株式の発行及び公募による自己株式の処分並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、野村証券株式会社が行う売出しであります。したがって上記のオーバーアロットメントによる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売出しの対象となる当社普通株式は、野村証券株式会社が当社株主である水谷慎介(以下、「貸株人」という。)から借入れる株式であります。これに関連して、当社は、平成31年1月23日及び平成31年2月6日開催の取締役会において、野村証券株式会社を割当先とする当社普通株式90,000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、野村証券株式会社は、平成31年2月27日から平成31年3月18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、東京証券取引所又は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売出しに係る売出株式数を上限(上限株式数)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。

野村証券株式会社は、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、割当て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、野村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。

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「新株式発行及び自己株式の処分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。

2. ロックアップについて

公募による新株式の発行及び公募による自己株式の処分並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である水谷多嘉士及び貸株人である水谷慎介並びに当社株主である伊藤秀和、大川稔、長尾正己、株式会社りそな銀行、株式会社大垣共立銀行、株式会社三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社、仲原龍、水谷茂斗子及び山下一浩は、野村證券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成31年5月27日までの期間中、野村證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等は除く。）は行わない旨合意しております。

当社株主である株式会社OKBキャピタルは、野村證券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成31年5月27日までの期間中、野村證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、その売却価格が発行価格の1.5倍以上であって、野村證券株式会社を通して行う売却等は除く。）を行わない旨合意しております。

また、当社の株主である東海ソフト社員持株会は、野村證券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の平成31年8月25日までの期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等を行わない旨合意しております。

加えて、当社は野村證券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の平成31年8月25日までの期間中、野村證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等（ただし、公募による新株式の発行、公募による自己株式の処分、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、平成31年1月23日開催の当社取締役会において決議された野村證券株式会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）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であっても、野村證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。

また、親引け先は、野村證券株式会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受渡期日（当日を含む）後180日目の日（平成31年8月25日）までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定であります。

上記のほか、当社は株式会社東京証券取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」及び株式会社名古屋証券取引所の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、当社株式の割当を受けた者（株式会社ネクスティエレクトロニクス）との間で継続所有等の確約を行っております。

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「新株式発行及び自己株式の処分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。