

2022年12月2日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 コ ー チ ・ エ イ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 鈴 木 義 幸
(コード番号：9339 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 CFO 纈 纈 順 史
(TEL. 03-3237-8050)

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11月17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、2022年12月2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 1,411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 634,950,000円
- (3) 仮 条 件 1,660円 から 1,840円
- (4) 仮 条 件 の 決 定 理 由

仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、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。

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 1,411円
- (2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額 154,504,500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。

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 | コーチ・エイ社員持株会
(理事長 梯 麻紀)
東京都千代田区九段南2丁目1番30号 |
| ② 当社と親引け先との関係 | 当社の社員持株会であります。 |
| ③ 親引け先の選定理由 | 社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、52,400株を上限として、2022年12月13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、社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社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募集株式の発行価格と同一となり、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(%)	公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数(株)	公募による募集株式発行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(%)
株式会社伊藤ホールディングス	東京都千代田区三番町6番地	1,436,000	82.42	1,156,000	52.73
コーチ・エィ社員持株会	東京都千代田区九段南2丁目1番30号	52,400	3.01	104,800	4.78
伊藤 守	東京都千代田区	94,800	5.44	94,800	4.32
伊藤 光太郎	東京都千代田区	63,200	3.63	63,200	2.88
鈴木 義幸	東京都品川区	20,000	1.15	20,000	0.91
栗本 涉	千葉県印西市	10,000	0.57	10,000	0.46
瀨瀬 順史	東京都千代田区	10,000	0.57	10,000	0.46
片岡 詳子	東京都品川区	10,000	0.57	10,000	0.46
桜井 一紀	東京都品川区	9,400	0.54	9,400	0.43
エムアンドカンパニー合同会社	東京都調布市調布ヶ丘四丁目25番地8	9,400	0.54	9,400	0.43
計	—	1,715,200	98.44	1,487,600	67.85

- (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11月17日現在のものとあります。
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11月17日現在の所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に、公募による募集株式発行、引受人の買取引受による売出し及び親引け(52,400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。

(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	450,000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	280,000株
		オーバーアロットメントによる売出し	109,500株 (※)

(2) 需要の申告期間 2022年12月6日(火曜日)から
2022年12月12日(月曜日)まで

(3) 価格決定日 2022年12月13日(火曜日)
(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 2022年12月14日(水曜日)から
2022年12月19日(月曜日)まで

(5) 払込期日 2022年12月21日(水曜日)

(6) 株式受渡期日 2022年12月22日(木曜日)

(※) 上記のオーバーアロットメントによる売出しは、公募による募集株式発行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株式会社伊藤ホールディングス(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、2022年11月17日及び2022年12月2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109,500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、2022年12月22日から2023年1月16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。

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売出しに関連して、貸株人及び売出人である株式会社伊藤ホールディングス、当社株主である伊藤守、伊藤光太郎、コーチ・エィ社員持株会、鈴木義幸、栗本渉、瀧瀬順史、片岡詳子、桜井一紀、市毛智雄、青木美知子、稲川由太郎、清水達也、片桐多佳子、戸田ちえ子、篠口恵美子、後藤淑子、石渡理恵子、平野圭子、丹羽陽子、森直子、内村創、望月寛及び長田祐典は、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 2023 年 6 月 19 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。）を行わない旨合意しております。

また、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 2023 年 6 月 19 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、公募による募集株式発行、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、譲渡制限付株式報酬にかかわる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、2022 年 11 月 17 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においても、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（2023 年 6 月 19 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」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、当社普通株式の割当を受けた者（コーチ・エィ社員持株会、瀧瀬順史、鈴木義幸、片岡詳子、片桐多佳子、有吉祐介、栗本渉、大山悠及び長田祐典）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「新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項）」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。