

2023年6月21日

各位

会社名 株式会社ノバレーゼ
代表者名 代表取締役社長 荻野 洋基
(コード番号：9160 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役執行役員 増山 晃年
管理本部長
(TEL. 03-5524-3344)

売出価格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

当社株式の売出価格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等につきまして、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. 売出価格 1株につき 金 600円

2. 価格決定の理由等

売出価格等の決定に当たりましては、仮条件(550円～600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、売出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、600円と決定いたしました。

なお、引受価額は558円と決定いたしました。

3. オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 1,632,200株

4. 上場時資本金の額 100,000,000円
(新株予約権の権利行使により増加する可能性がある)

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的に作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する「株式売出届出目論見書」（及び訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

5. 販売先指定の件（親引け）

当社が、引受人に対し、販売を要請した親引けの概況は以下の通りです。

(1) 親引け先の状況等 ①

① 親引け先の概要

名称	株式会社 IBJ
本店の所在地	東京都新宿区西新宿一丁目23番7号
代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 石坂 茂

② 親引けしようとする株式の数

当社普通株式 1,275,000株

③ 販売条件に関する事項

販売価格は、上記1. の売出価格となります。

④ 親引け後の大株主の状況

引受人の買取引受による売出しを勘案した親引け後の株式会社 IBJ の所有株式数は1,275,000株（株式（自己株式を除く。）の総数の4.75%（潜在株式数を含む））となり、第3位の大株主となります。

親引け先の状況等 ②

① 親引け先の概要

名称	アサヒビール株式会社
本店の所在地	東京都墨田区吾妻橋一丁目23番1号
代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 松山 一雄

② 親引けしようとする株式の数

当社普通株式 333,300株

③ 販売条件に関する事項

販売価格は、上記1. の売出価格となります。

④ 親引け後の大株主の状況

引受人の買取引受による売出しを勘案した親引け後のアサヒビール株式会社の所有株式数は333,300株（株式（自己株式を除く。）の総数の1.24%（潜在株式数を含む））となり、第6位の大株主となります。

親引け先の状況等 ③

① 親引け先の概要

名称	株式会社電器堂
本店の所在地	静岡県浜松市南区卸本町2000番地の16
代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 加茂 光一郎

② 親引けしようとする株式の数

当社普通株式 166,600株

③ 販売条件に関する事項

販売価格は、上記1. の売出価格となります。

④ 親引け後の大株主の状況

引受人の買取引受による売出しを勘案した親引け後の株式会社電器堂の所有株式数は166,600株（株式（自己株式を除く。）の総数の0.62%（潜在株式数を含む））となり、第9位の大株主となります。

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的に作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する「株式売出届出目論見書」（及び訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

親 引 け 先 の 状 況 等 ④

① 親 引 け 先 の 概 要

名称	株式会社西原商会
本店の所在地	鹿児島県鹿児島市与次郎一丁目10番21号
代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 西原 一将

- ② 親引けしようとする株式の数
- ③ 販売条件に関する事項
- ④ 親引け後の大株主の状況

当社普通株式 166,600株
販売価格は、上記1. の売出価格となります。
引受人の買取引受による売出しを勘案した親引け後の株式会社西原商会の所有株式数は166,600株(株式(自己株式を除く。))の総数の0.62%(潜在株式数を含む)となり、第9位の大株主となります。

親 引 け 先 の 状 況 等 ⑤

① 親 引 け 先 の 概 要

名称	リーテイルブランディング株式会社
本店の所在地	東京都港区北青山2丁目12番16号
代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 秋元 之浩

- ② 親引けしようとする株式の数
- ③ 販売条件に関する事項
- ④ 親引け後の大株主の状況

当社普通株式 83,300株
販売価格は、上記1. の売出価格となります。
引受人の買取引受による売出しを勘案した親引け後のリーテイルブランディング株式会社の所有株式数は83,300株(株式(自己株式を除く。))の総数の0.31%(潜在株式数を含む)となります。

親 引 け 先 の 状 況 等 ⑥

① 親 引 け 先 の 概 要

名称	ノバレーゼ社員持株会 (理事長 佐藤 慎平)
所在地	東京都中央区銀座一丁目8番14号

- ② 親引けしようとする株式の数
- ③ 販売条件に関する事項
- ④ 親引け後の大株主の状況

当社普通株式 73,900株
販売価格は、上記1. の売出価格となります。
引受人の買取引受による売出しを勘案した親引け後のノバレーゼ社員持株会の所有株式数は73,900株(株式(自己株式を除く。))の総数の0.28%(潜在株式数を含む)となります。

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的に作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する「株式売出届出目論見書」(及び訂正事項分)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

【ご参考】

株式売出しの概要

1. 売 出 株 式 数		
普 通 株 式	引受人の買取引受による売出し	10,881,500 株
	オーバーアロットメントによる売出し	1,632,200 株
2. 売 出 期 間	2023 年 6 月 22 日（木曜日）から 2023 年 6 月 27 日（火曜日）まで	
3. 株 式 受 渡 期 日	2023 年 6 月 30 日（金曜日）	

(注)上記 1 に記載の引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数のうち 2,573,500 株が、野村証券株式会社の関連会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されます。

以 上

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的に作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する「株式売出届出目論見書」（及び訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。