

2019年5月29日

各 位

会 社 名 日本グランデ株式会社
代表者の役職名 代表取締役 平野 雅博
(コード番号：2976 札証アンビシヤス)
問 合 せ 先 常務取締役 矢代 俊二
電 話 番 号 011-210-0073

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

2019年5月15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、2019年5月29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612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 | 91,800,000円 |
| (3) 仮 条 件 | 720円から750円 |
| (4) 仮条件の決定理由等 | 当該仮条件は、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、最近の新規上場株式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勘案して決定いたしました。 |

ご注意：この文章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. 販売先指定の件（親引け）

当社が、藍澤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	日本グランド従業員持株会（理事長 前川 博） 札幌市中央区大通西五丁目1番地1
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3,300株を上限として、2019年6月7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、後記【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 式の総数に対 する所有株式 数の割合 (%)
雅リアルエステート株式会社	札幌市中央区大通西五丁目1番地1	350,000	28.04	350,000	25.03
平山恒産株式会社	千葉県船橋市古作四丁目12番21号	344,000	27.56	344,000	24.60
平野 雅博	札幌市中央区	342,600 (200,000)	27.44 (16.02)	342,600 (200,000)	24.50 (14.30)
矢代 俊二	札幌市厚別区	61,000 (2,600)	4.89 (0.21)	61,000 (2,600)	4.36 (0.19)
米盛 公和	札幌市白石区	38,700 (2,900)	3.10 (0.23)	38,700 (2,900)	2.77 (0.21)
佐々木 裕一	札幌市厚別区	13,300 (2,300)	1.07 (0.18)	13,300 (2,300)	0.95 (0.16)
日本グランデ従業員持株会	札幌市中央区大通西五丁目1番地1	7,100	0.57	10,400	0.74
小林 正義	札幌市手稲区	10,000	0.80	10,000	0.72
石井 雅之	札幌市中央区	5,800 (2,200)	0.46 (0.18)	5,800 (2,200)	0.41 (0.16)
北谷 博之	札幌市北区	4,600 (3,600)	0.37 (0.29)	4,600 (3,600)	0.33 (0.26)
計	—	1,177,100 (213,600)	94.29 (17.11)	1,180,400 (213,600)	84.41 (15.27)

- (注) 1. 所有株式数及び株式の総数に対する所有株式数の割合は、2019年5月15日現在のものです。
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の総数に対する所有株式数の割合は、2019年5月15日現在の所有株式数及び株式の総数に、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(3,300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。
4. ()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

(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。

【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 | |
| (イ) 募集株式の数 | 当社普通株式 150,000株 |
| (ロ) 売出株式数 | 当社普通株式 35,800株 |
| (2) 需要申告期間 | 2019年5月31日（金曜日）から
2019年6月 6日（木曜日）まで |
| (3) 価格決定日 | 2019年6月 7日（金曜日）
(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 | 2019年6月11日（火曜日）から
2019年6月14日（金曜日）まで |
| (5) 払込期日 | 2019年6月18日（火曜日） |
| (6) 株式受渡期日 | 2019年6月19日（水曜日） |

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、当社株主である雅リアルエステート株式会社、平山恒産株式会社、平野雅博、矢代俊二、米盛公和、佐々木裕一、石井雅之、北谷博之及び宮前匡雄は、藍澤証券株式会社に対し、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2019年12月15日までの期間中、藍澤証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出しを除く。）は行わない旨合意しております。

また、当社は藍澤証券株式会社に対し、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2019年12月15日までの期間中、藍澤証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、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。）を行わない旨合意しております。

なお、上記のいずれの期間中であっても、藍澤証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、藍澤証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（2019年12月15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。

以 上

ご注意：この文章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。