

2024年12月5日

各 位

会 社 名 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 繁 野 径 子
(コード番号：296A 東証グロース市場)
問 合 せ 先 執行役員人事経理部長 伊 藤 淳
TEL. 03-3231-1935

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

2024年11月18日開催の当社取締役会において決議いたしました募集株式発行等につきましては、募集株式の払込金額等が未定でありましたが、2024年12月5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。

なお、当該払込金額は、後日ブックビルディング方式により決定する予定の発行価格及び引受人より当社に支払われる金額（引受価額）とは異なりますのでご注意ください。

記

1. 募集株式の払込金額 1株につき 金 272 円
(ただし、引受価額が募集株式の払込金額を下回る場合は、本募集株式発行を中止するものとする。)
2. 払 込 金 額 の 総 額 136,000,000 円
3. 仮 条 件 1株につき金 320 円から金 360 円

発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案の上、2024年12月13日（金曜日）（以下「発行価格等決定日」という。）に決定するものとする。

ご注意： この文書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。
投資を行う際は、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. 募集株式数及び売出株式数
募集株式数 当社普通株式 500,000株
売出株式数 ①引受人の買取引受による売出し分
当社普通株式 2,500,000株
②オーバーアロットメントによる売出し分(*)
当社普通株式 上限450,000株
2. 需要の申告期間 2024年12月6日(金曜日)から
2024年12月12日(木曜日)まで
3. 発行価格等決定日 2024年12月13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、
仮条件に基づいて需要状況を勘案した上で決定します。)
4. 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
5. 払込期日 2024年12月20日(金曜日)
6. 株式受渡期日 2024年12月23日(月曜日)
(上場(売買開始)日)
7. 仮条件決定の理由 仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と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。

(*)オーバーアロットメントによる売出しについて

オーバーアロットメントによる売出しは、募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況を勘案し、上記株数を上限として大和証券株式会社が当社株主から当社普通株式を借受けた上で同一条件で追加的に行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しの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し、又は全く行わない場合があります。

以 上

ご注意： この文書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。
投資を行う際は、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。投資家ご自身の判断で行うようお願いします。