

2023年10月17日

各位

会社名 全保連株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 迫 幸治
(コード番号:5845 東証スタンダード市場)
問合せ先 経営企画部 部長 小林 寛之
(TEL:050-3124-6500)

**発行価格及び売出価格の決定並びに
オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数の決定のお知らせ**

当社の公募による募集株式発行等に関する、発行価格及び売出価格（以下、「発行価格等」という。）並びに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、お知らせいたします。

記

1. 公募による募集株式発行及び株式売出しの件

- (1) 発行価格・売出価格 1株につき 金 600円
(2) 価格決定の理由等 発行価格等の決定に当たりましては、1株につき560円から600円の仮条件に基づいて、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。
その結果、以下の点が特徴として見られました。
① 申告された総需要株式数は、公開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。

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、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株に対する市場の評価及び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、1株につき600円と決定いたしました。
なお、引受価額は1株につき552円と決定いたしました。

- (3) 増加する資本金及び 増加する資本金 703,579,200円（1株につき276円）

ご注意： この文書は記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為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。なお、「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）は引受証券会社より入手することができます。

また、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。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、米国においては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。

資本準備金に関する事項	増加する資本準備金	703,579,200円（1株につき276円）
	上場時資本金の額	983,079,200円
	（新株予約権の権利行使により増加する可能性があります）	
(4) オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数	893,400株	

2. 販売先指定の件（親引け）

当社が、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け先）の状況等について、親引けしようとする株式の数が決定しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

- | | |
|-------------------|---|
| (1) 親引け先の概要 | 全保連社員持株会 理事長 樋水 正人
沖縄県那覇市字天久905番地 |
| (2) 親引けしようとする株式の数 | 当社株式 74,200株 |
| (3) 親引けに係る株式の譲渡制限 | 日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第2条第2項に基づき、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びSMB C日興証券株式会社は親引け先から、親引けにより取得した株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けております。 |
| (4) 販売条件に関する事項 | 販売価格は、上記1. の発行価格となります。 |
| (5) 親引け後の大株主の状況 | 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を勘案した親引け実施後の当社社員持株会の所有株式数は297,316株（株式（自己株式を除く。）の総数の1.13%（潜在株式数を含む））となります。
（注）オーバーアロットメントによる売出し、シンジケートカバー取引は考慮しておりません。 |

ご注意： この文書は記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為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いたします。なお、「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）は引受証券会社より入手することができます。

また、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。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、米国においては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]

1. 公募による募集株式発行並びに株式売出しの概要

(1) 募集株式及び売出株式の種類及び数		
募集株式の種類及び数	当社普通株式	2,549,200株
売出株式の種類及び数	① 引受人の買取引受による売出し	
	当社普通株式	3,406,800株
	② オーバーアロットメントによる売出し	
	当社普通株式	893,400株
(2) 発行価格・売出価格	600円	
(3) 申込期間	2023年10月18日(水)から 2023年10月23日(月)まで	
(4) 払込期日	2023年10月24日(火)	
(5) 株式受渡期日	2023年10月25日(水)	

(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のうち1,685,700株が、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMB C日興証券株式会社の関係会社等を通じて、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： この文書は記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為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。なお、「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)は引受証券会社より入手することができます。

また、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。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、米国においては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。