

2020年9月1日

各位

会社名 株式会社 雪国まいたけ
代表者名 代表取締役社長 足利 巖
(コード番号: 1375 東証)
問合せ先 執行役員 経営企画本部長 兼 経営企画部長
小室 雅裕
(TEL. 025-778-0162)

株式売出しの仮条件決定のお知らせ

2020年8月14日開催の当社取締役会において、決議いたしました引受人の買取引受による株式売出しにつきましては、ブックビルディングの仮条件等が未定となっておりますが、2020年9月1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いたします。

記

1. 引受人の買取引受による株式売出しの仮条件決定の件

- (1) 仮条件 1株につき2,000円から2,400円
- (2) 売出価格及び引受価額並びに売出株式数 売出価格は、上記仮条件における需要状況等を勘案した上で、2020年9月9日に決定されます。
当該仮条件は今後変更される場合は、その変更の承認については当社代表取締役社長に一任します。また、売出株式数についても今後変更される可能性があり、その変更の承認についても当社代表取締役社長に一任します。
売出価格及び引受価額の決定についても当社代表取締役社長に一任します。
- (3) 仮条件の決定理由 上記仮条件は、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されました。

2. 当社指定販売先への売付け（親引け）

当社が、引受人に対して販売を要請している親引け先の概況については以下の通りです。

(1) 親引け先の状況等

(株式会社神明ホールディングス)

① 親引け先の概要	名 称	株式会社神明ホールディングス
	本店の所在地	兵庫県神戸市中央区栄町通 6-1-21
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 藤尾 益雄
	資本金	2,227百万円
	事業の内容	米穀及び食品の仕入・販売並びに米穀及び食料品等の生産、加工、販売並びに輸出等を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯又は関連する事業
	主たる出資者	藤尾 益雄 37.29%

	及び出資比率	三菱商事株式会社 13.42% 株式会社赤富士不動産 10.47% 藤尾 益人 9.14% 藤尾興産株式会社 5.27%
② 当社と親引け先との関係	出資関係 人事関係 資金関係 技術又は取引関係	親引け先は当社普通株式 19,526,500 株を保有しております。 親引け先の従業員 1 名が当社の役員兼任しております。また、親引け先より出向者 1 名を受け入れております。 該当事項はありません。 親引け先の複数の子会社との取引関係を有しております。
③ 親引け先の選定理由		親引け先による当社の連結子会社化を通じて取引関係及び業務提携関係を維持・発展させていくためであります。
④ 親引けしようとする株式の数		未定（引受人の買取引受による株式売出しにおける売出株式のうち、436,500 株を上限として、2020 年 9 月 9 日（売出価格決定日）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、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
⑦ 親引け先の実態		当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

(雪国まいたけ従業員持株会)

① 親引け先の概要	新潟県南魚沼市余川 89 番地 雪国まいたけ従業員持株会（理事長 渡辺 一久）
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	当社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（引受人の買取引受による株式売出しにおける売出株式のうち、98,900 株を上限として、2020 年 9 月 9 日（売出価格決定日）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	払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認しております。
⑦ 親引け先の実態	当社の従業員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、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、仮条件による需要状況等を勘案した上で決定される予定の引受人の買取引受による売出しに係る売出株式の売出価格と同一となります。
(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)	株式総数に 対する所有 株式数の割 合 (%)	引受人の買 取引受によ る売出し後 の所有株式 数 (株)	引受人の買 取引受によ る売出し後 の株式総数 に対する所 有株式数の 割合 (%)
(株)神明ホールディングス	兵庫県神戸市中央区 栄町通 6-1-21	19,526,500	48.91	19,963,000	50.00
Bain Capital Snow Hong Kong Limited	香港、アドミラルテ ィ、クイーンズウェイ 88、ワン・パシフィッ ク・プレイス 25 階、 スイート 2501	20,323,500	50.90	2,650,800	6.64
雪国まいたけ従 業員持株会	新潟県南魚沼市余川 89 番地	—	—	98,900	0.25
足利 巖	新潟県新潟市秋葉区	60,700 (60,700)	0.15 (0.15)	60,700 (60,700)	0.15 (0.15)
小室 雅裕	東京都大田区	15,200 (15,200)	0.04 (0.04)	15,200 (15,200)	0.04 (0.04)
計	—	39,925,900 (75,900)	100.00 (0.19)	22,788,600 (75,900)	57.08 (0.19)

(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、2020年8月14日現在のものです。

2. 引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに引受人の買取引受による売出し後の株式総数に対する所有株式数の割合は、2020年8月14日現在の所有株式数及び株式総数に、引受人の買取引受による売出し及び親引け（株式会社神明ホールディングス 436,500 株、雪国まいたけ従業員持株会 98,900 株を上限として算出）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位を四捨五入しています。

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、内数です。

(5) 株式併合等の予定の有無 該当事項はありません。
及び内容

(6) その他参考になる事項 該当事項はありません。

【ご参考】

1. 株式売出しの概要

- (1) 売出株式数
売 出 株 式 数 ①引受人の買取引受による売出し
当社普通株式 17,672,700 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 上限2,650,800 株
- (2) 需 要 の 申 告 期 間 2020年9月2日(水曜日)から
2020年9月8日(火曜日)まで
- (3) 価 格 決 定 日 2020年9月9日(水曜日)
(売出価格は、仮条件をもとに、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した上で決定される予定です。)
- (4) 申 込 期 間 2020年9月10日(木曜日)から
2020年9月15日(火曜日)まで
- (5) 受 渡 期 日 2020年9月17日(木曜日)

(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のうち、一部はSMB C日興証券株式会社及び大和証券株式会社(以下「共同主幹事会社」という。)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ることがある。

(※) オーバーアロットメントによる売出し等について

引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、2,650,800株を上限として、SMB C日興証券株式会社が貸株人であるBain Capital Snow Hong Kong Limitedより借り入れる当社普通株式(以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。なお、当該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。

これに関連して、SMB C日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2020年9月25日を行使期限として付与される予定であります。

SMB C日興証券株式会社は、大和証券株式会社と協議の上、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2020年9月25日までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の買付(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。当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、SMB C日興証券株式会社は、大和証券株式会社と協議の上で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る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。

SMB C日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引により買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使する予定であります。

オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については、2020年9月9日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、SMB C日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れ及び貸株人からSMB C日興証券株式会社へのグリーンシューオプションの付与は行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。

2. ロックアップについて

引受人の買取引受による売出しに関し、売出人かつ貸株人である Bain Capital Snow Hong Kong Limited 及び当社株主である株式会社神明ホールディングス並びに当社新株予約権者である足利巖及び小室雅裕は、共同主幹事会社に対して、引受人の買取引受による売出しにかかる元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して 180 日目の 2021 年 3 月 15 日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中は、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わない旨を約束しております。

また、当社は、共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却（株式分割による新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の発行を除く。）を行わないことに合意しております。

なお、上記の場合において、共同主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。

また、親引け先は、共同主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、株式受渡期日（当日を含む）後 180 日目の 2021 年 3 月 15 日までの期間中は、継続して所有する旨の書面を差し入れております。

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。投資を行う際は、必ず当社が作成する「株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断で行う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。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。