

2020年9月9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)

**株式売出しの条件決定及び  
オーバーアロットメントによる株式売出しの売出株式数の決定のお知らせ**

当社株式の売出しに関する売出価格等及びオーバーアロットメントによる株式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. 売出価格 1株につき 金2,200円
2. 価格決定の理由等  
売出価格の決定に当たりましては、2,000円以上2,400円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。  
その結果、  
①申告された総需要株式数が、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。  
以上が特徴でありました。  
従いまして、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、2,200円と決定いたしました。  
なお、引受価額は2,093.86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株式売出しの売出株式数 2,650,800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)
5. 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た親引け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 株式会社神明ホールディングス
- ② 親引けしようとする株式の数 当社普通株式 436,500株

(雪国まいたけ従業員持株会)

- ① 親引け先の概要 雪国まいたけ従業員持株会
- ② 親引けしようとする株式の数 当社普通株式 13,800株

(2) 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。

(3) 親引け後の大株主の状況 引受人の買取引受による株式売出しを勘案した親引け後の株式会社神明ホールディングスの所有株式数は19,963,000株(株式総数の50.00%(潜在株式を含む))で、第1位の大株主となり、雪国まいたけ従業員持株会の所有株式数は13,800株(株式総数の0.03%(潜在株式を含む))で、第5位の大株主となります。

【ご参考】

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 2,650,800 株

(2) 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

(3) 受 渡 期 日 2020年9月17日(水曜日)

(注) 上記(1)に記載の売出株式のうち5,486,200株が、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)をご覧ください。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。