

2024年9月20日

各 位

会 社 名 シ マ ダ ヤ 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岡 田 賢 二  
(コード番号：250A 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 経 営 企 画 部 飛 沢 康 行  
TEL. 03-5489-5523

**株式売出しに関する売出価格及び  
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**

当社普通株式の売出しに関する売出価格及び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、お知らせ申し上げます。

記

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. 売 出 価 格                 | 1株につき 金1,880円  |
| 2. 価 格 決 定 の 理 由 等         | 売出価格等の決定に当たりましては、1,620円以上1,880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、以下の点が特徴として見られました。<br>① 申告された総需要株式数は、公開株式数（引受人の買取引受による売出株式数2,280,700株及びオーバーアロットメントによる売出株式数上限342,100株）を十分に上回る状況であったこと。<br>② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。<br>③ 申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。<br>上記ブックビルディングの結果、売出価格は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などを総合的に勘案して、1株につき1,880円と決定いたしました。<br>なお、引受価額は1株につき1,729.60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売出しの売出株式数 | 342,100株   |
| 4. 上 場 時 資 本 金 の 額         | 1,000,000,000円   |

ご注意： この文書は予定されている本スピンオフ及び当社株式の上場に関して一般に公表するための記者発表文であり、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のため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及び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。株式売出届出目論見書及び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投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。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規定に従う場合を除き、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]

株式売出しの概要

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. 売 出 株 式 数                  | ①引受人の買取引受による売出し<br>当社普通株式 2,280,700 株<br>②オーバーアロットメントによる売出し<br>当社普通株式 342,100 株 |
| 2. 売 出 価 格                    | 1,880 円   |
| 3. 申 込 期 間                    | 2024年9月24日(火曜日)から<br>2024年9月27日(金曜日)まで  |
| 4. 株 式 受 渡 期 日<br>(上場(売買開始)日) | 2024年10月1日(火曜日)   |

以 上

ご注意： この文書は予定されている本スピンオフ及び当社株式の上場に関して一般に公表するための記者発表文であり、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のため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及び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。株式売出届出目論見書及び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投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。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規定に従う場合を除き、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。