



2024年12月6日

各 位

会社名 黒田グループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 細川 浩一
(コード番号: 287A 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員財経統括 奥田 善之
(TEL. 03-6685-5521)

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決定のお知らせ

当社株式の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 700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、仮条件(640円～700円)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。

当該ブックビルディングの状況につきましては、

- ① 申告された総需要株式数は、売出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。

以上が特徴でありました。

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、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、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、700円と決定いたしました。

なお、引受価額は651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 1,822,200株

4. 上場時資本金の額 11,642,005,000円
(新株予約権の権利行使により増加する可能性がある。)

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はありません。この文書は、当社の株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的に作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、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なさる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。米国においては、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、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) 売出株式数		
普通株式	引受人の買取引受による売出し オーバーアロットメントによる売出し	12,148,200株 1,822,200株
(2) 申込期間	2024年12月9日（月曜日）から 2024年12月12日（木曜日）まで	
(3) 株式受渡期日	2024年12月17日（火曜日）	

(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、2,651,300株が、SMB日興証券株式会社及び野村證券株式会社の関連会社等を通じて、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、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はありません。この文書は、当社の株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的に作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、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なさる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。米国においては、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、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いません。