

2023年10月6日

各 位

会社名 株式会社 ケイファーマ
代表者名 代表取締役社長 福島 弘明
(コード番号：4896 東証グロース)
問合せ先 取締役 CFO 松本 真佐人
(TEL. 03-6629-3380)

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決定のお知らせ

当社株式の発行価格及び売出価格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、お知らせ申し上げます。

記

1. 発行価格・売出価格 1株につき金 950円

2. 価格決定の理由等

発行価格の決定に当たりましては、仮条件（900円～1,040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、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。

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、十分な需要はあったものの、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株式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、950円と決定いたしました。

なお、引受価額は874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 252,000株

.....
ご注意：この文章は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投資勧誘等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。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。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、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。
.....

4. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①公募による募集株式の発行

増加する資本金	734,160,000円	(1株につき437円)
増加する資本準備金	734,160,000円	(1株につき437円)
上場時資本金の額	834,160,000円	

②第三者割当増資による募集株式の発行

増加する資本金(上限)	110,124,000円	(1株につき437円)
増加する資本準備金(上限)	110,124,000円	(1株につき437円)

5. 当社指定販売先への売付け(親引け)

当社が株式会社SBI証券に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け予定先)の状況等については以下のとおりです。

(1)親引け予定先の状況等

アルフレッサホールディングス株式会社

①親引け先の概要	アルフレッサホールディングス株式会社	
②親引けしようとする株式の数	当社普通株式	315,700株

SBI Ventures Two株式会社

①親引け先の概要	SBI Ventures Two株式会社	
②親引けしようとする株式の数	当社普通株式	210,500株

(2)販売条件に関する事項

販売価格は2023年10月6日に決定された発行価格(950円)と同一であります。

(3)親引け後の大株主の状況

本募集を勘案した親引け後のアルフレッサホールディングス株式会社の所有株式数は合計315,700株(株式(自己株式を除く。))の総数の2.48%(潜在株式数を含む。))となり、第10位の大株主となります。

SBI Ventures Two株式会社の所有株式数は1,726,500株(株式(自己株式を除く。))の総数の13.55%(潜在株式数を含む。))となり、第2位の大株主となります。

.....
ご注意：この文章は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投資勧誘等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。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。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、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】

公募による募集株式発行及び株式売出しの概要

1.	募集株式数	当社普通株式	1,680,000株
2.	売出株式数	オーバーアロットメントによる売出し 当社普通株式	252,000株
3.	申込期間	2023年10月10日（火曜日）から 2023年10月13日（金曜日）まで	
4.	払込期日	2023年10月16日（月曜日）	
5.	株式受渡期日	2023年10月17日（火曜日）	

(注) 上記1.に記載の募集株式の438,900株が、株式会社SBI証券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：この文章は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投資勧誘等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。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。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、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。
.....