

2022年6月20日

各位

会社名 株式会社 M & A 総合研究所
代表者名 代表取締役社長 佐上 峻作
(コード番号：9552 東証グロース市場)
問合せ先 取締役管理本部長 荻野 光
(TEL. 03-6455-5875)

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 1,330円

2. 価格決定の理由等

発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(1,210円～1,330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、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、1,330円と決定いたしました。

なお、引受価額は1,223.60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 623,900株

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発行

増加する資本金	30,590,000円	(1株につき 611.80円)
増加する資本準備金	30,590,000円	(1株につき 611.80円)
上場時資本金の額	236,155,580円	

(新株予約権の権利行使により増加する可能性がある)

②第三者割当増資による募集株式発行

増加する資本金(上限)	381,702,020円	(1株につき 611.80円)
増加する資本準備金(上限)	381,702,020円	(1株につき 611.80円)

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、当社の新株式の発行及び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「新株式発行並びに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】

公募による募集株式発行及び株式売出しの概要

1. 募集株式の数及び売出株式数

- ① 募集株式の数 普通株式 50,000 株
- ② 売出株式数 普通株式 引受人の買取引受による売出し 4,109,900 株
オーバーアロットメントによる売出し 623,900 株

2. 募集・売出期間 2022年6月21日（火曜日）から
2022年6月24日（金曜日）まで

3. 払込期日 2022年6月27日（月曜日）

4. 株式受渡期日 2022年6月28日（火曜日）

（注）上記1. ②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数のうち 856,300 株が、野村証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もありません。この文書は、当社の新株式の発行及び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「新株式発行並びに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。