

2024年3月15日

各 位

会 社 名 コロンビア・ワークス株式会社
代 表 者 名 代表取締役 中 内 準
(コード番号：146A 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役 水 山 直 也
(TEL. 03-6427-1562)

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 3,300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(3,110円～3,300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。なお、ブックビルディングにあつては、上記仮条件の範囲外の一定の範囲(2,488円～3,960円)も示して実施しております。

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、3,300円と決定いたしました。

なお、引受価額は3,036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 137,000株(注)

(注) 第三者割当増資による募集株式数の上限はこれと同数となります。

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 | 1,265,101,200円(1株につき 1,518円) |
| 増加する資本準備金 | 1,265,101,200円(1株につき 1,518円) |
| 上場時資本金の額 | 1,365,101,200円 |

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) | 207,966,000円(1株につき 1,518円) |
| 増加する資本準備金(上限) | 207,966,000円(1株につき 1,518円) |

(注) なお、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数が137,000株で決定したことに伴い、野村証券株式会社を割当先とする第三者割当増資による募集株式発行における申込株式数の上限は137,000株となるため、上記の第三者割当増資による募集株式発行の増加する資本金及び増加する資本準備金の上限は137,000株を基礎として計算しております。

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、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、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。

