

2024年6月4日

各位

会社名株式会社 タウンズ
代表者名 代表取締役社長 野中 雅貴
(コード番号: 197A 東証スタンダード市場)
問い合わせ先 取締役管理本部長 内山 義雄
TEL. 055-957-3090

株式の売出しにおけるブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

2024年5月17日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式の東京証券取引所スタンダード市場への上場に伴う株式売出しにつきまして、2024年6月4日開催の当社取締役会において、未定でありましたブックビルディングの仮条件等の決定を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。

記

- | | |
|------------------------|---|
| 1. 仮条件 | 1株につき金440円から金460円 |
| 2. 売 出 価 格 及 び 引 受 価 額 | <p>売出価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案の上、2024年6月12日(水曜日)(以下、「売出価格決定日」という。)に引受価額と同時に決定するものとする。当該仮条件は今後変更される場合があり、その変更については当社代表取締役社長に一任する。</p> <p>また、売出価格及び引受価額の承認についても、当社代表取締役に一任する。</p> <p>売出価格決定日においては、以下の条件をすべて満たすことを要件として、仮条件の範囲外で売出価格を決定することがある。</p> <p>①売出価格が352円以上かつ552円以下の範囲となること
②引受人の買取引受による売出しにおける売出数が16,872,000株以上かつ25,308,000株以下の範囲となること
③引受人の買取引受による売出しにおける売出数に売出価格を乗じた額が7,423,680,000円以上かつ11,641,680,000円以下の範囲となること</p> <p>なお上記条件②に関連して、売出価格決定日に引受人の買取引受による売出しにおける売出数が変更される場合には、オーバーアロットメントによる売出数の上限を2,530,800株以上かつ3,796,200株以下の範囲とする。</p> |
| 3. 仮条件決定理由 | <p>仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに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検討して決定いたしました。</p> |

ご注意： この文書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一切の投資勧誘又はそれに類する行為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「株式売出届出目論見書」(並びに訂正事項分)をご覧ください。また、この文書は米国における証券の募集又は販売を行うことにはできません。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分
当社普通株式 21,090,000 株
(売出価格決定日において、16,872,000 株から 25,308,000 株の範囲で変更される可能性があります)
②オーバーアロットメントによる売出し分(*)
当社普通株式 上限 3,163,500 株
(売出価格決定日において、2,530,800 株から 3,796,200 株の範囲で変更される可能性があります)
2. 需 要 の 申 告 期 間 2024年6月5日(水曜日)から
2024年6月11日(火曜日)まで
3. 売 出 価 格 決 定 日 2024年6月12日(水曜日)
(売出価格は、仮条件をもとに、当該仮条件における需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で決定します。)
4. 申 込 期 間 2024年6月13日(木曜日)から
2024年6月18日(火曜日)まで
5. 株 式 受 渡 期 日 2024年6月20日(木曜日)
(上場(売買開始)日)

(*)オーバーアロットメントによる売出しについて

オーバーアロットメントによる売出しは、投資家の需要状況を勘案し、大和証券株式会社が追加的に行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、大和証券株式会社が当社株主である CITIC Capital Japan Partners III, L.P.、Ariake-T1 投資事業有限責任組合、野中雅貴、Ariake Secondary Fund I LP 及び CCJP III Co-Investment, L.P. (以下、「貸株人」という。)より借受ける株式であります。

これに関連して、大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、当社普通株式を引受価額と同一の価格で貸株人より追加的に取得する権利(以下、「グリーンシューオプション」という。)を、2024年6月26日行使期限として貸株人から付与される予定であります。

また、大和証券株式会社は、上場(売買開始)日(株式受渡期日)から2024年6月26日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。

なお、大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、貸株人から借受けている株式の返還に充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びモルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

以 上

ご注意： この文書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一切の投資勧誘又はそれに類する行為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「株式売出届出目論見書」(並びに訂正事項分)をご覧ください。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。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。