

2022年12月5日

各位

会社名 大栄環境株式会社
代表者名 代表取締役社長 金子 文雄
(コード番号：9336 東証プライム市場)
問合せ先 取締役副社長(経営管理担当) 井上 吉一
(TEL. 078-857-6600)

**発行価格及び売出価格、国内外の募集株式数及び売出株式数並びに
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、国内市場及び海外市場における募集株式数及び売出株式数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 1,350円
2. 募集株式数	国内募集	1,750,000株
	海外募集	1,750,000株
3. 売出株式数	引受人の買取引受による国内売出し	11,892,500株
	海外売出し	16,707,500株

4. 価格決定の理由等

発行価格等の決定に当たりましては、1,270円以上1,350円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。その結果、

- ①申告された総需要株式数が、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。

従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び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、1,350円と決定いたしました。

なお、引受価額は1,286.55円と決定いたしました。

また、募集株式数及び売出株式数の国内外の内訳につきましては、上記ブックビルディングの状況等を勘案し、募集株式数につき国内募集1,750,000株、海外募集1,750,000株、売出株式数につき引受人の買取引受による国内売出し11,892,500株、海外売出し16,707,500株と決定いたしました。

5. オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数	4,815,000株
----------------------------	------------

6. 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

増加する資本金の額	2,251,462,500円	(1株につき 643.275円)
増加する資本準備金の額	2,251,462,500円	(1株につき 643.275円)
上場時資本金の額	2,810,100,000円	

②第三者割当増資による募集株式発行

増加する資本金の額(上限)	3,097,369,125円	(1株につき 643.275円)
増加する資本準備金の額(上限)	3,097,369,125円	(1株につき 643.275円)

7. 当社指定販売先への売付け（親引け）

当社が、引受人に対して売付けることを要請した指定販売先（親引け先）の概況については以下のとおりであります。

(1) 親引け先の状況等

① 親引け先の概要

兵庫県神戸市東灘区向洋町中二丁目9番地1神戸ファッション
プラザ

大栄環境従業員持株会

(理事長 山田 真揮)

当社普通株式 173,300 株

② 親引けしようとする
株券等の数

(2) 販売条件に関する事項

販売価格は、上記1.の売出価格となります。

(3) 親引け後の大株主の状況

国内募集、海外募集、引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しを勘案した親引け実施後の大栄環境従業員持株会の所有株式数は1,364,000株（株式（自己株式を除く。）の総数の1.43%）となります。

[ご参考]

1. 公募による募集株式発行及び株式売出しの概要

(1) 募集株式数及び売出株式数

募集株式数	普通株式	3,500,000株
		(国内募集 1,750,000株、海外募集 1,750,000株)
売出株式数	普通株式	引受人の買取引受による売出し 28,600,000株
		(引受人の買取引受による国内売出し 11,892,500株、海外売出し 16,707,500株)
		オーバーアロットメントによる売出し 4,815,000株

(2) 申込期間 2022年12月6日(火曜日)から
(国内) 2022年12月9日(金曜日)まで

(3) 払込期日 2022年12月13日(火曜日)

(4) 株式受渡期日 2022年12月14日(水曜日)

2. ロックアップについて

国内募集、海外募集、引受人の買取引受による国内売出し、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出し(以下「グローバル・オフERING」と総称する。)に関連して、売出人かつ貸株人であるウイングトワ株式会社並びに当社株主である金子文雄、井上吉一、大田成幸、篠原啓二、東井基光、石川光一、出射邦彦、下田守彦、下地弘章、下地正勝、平井俊文、森田憲一、山下竜生、鰐部仁、田中厚夫、大仲一正、峯森章及び魚住隆太は、SMBC日興証券株式会社(以下「グローバル・コーディネーター」という。)に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目(2023年6月11日)までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の譲渡、貸付け又は処分等(但し、引受人の買取引受による国内売出し、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸渡すこと等を除く。)を行わない旨を約束する書面を差し入れております。

また、当社はグローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中、グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を表章する有価証券の発行等(但し、本件募集、本件第三者割当増資及び株式分割等を除く。)を行わない旨を約束する書面を差し入れております。

さらに、グローバル・オフERINGに関連して、当社株主及び親引け先である大栄環境従業員持株会は、グローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中、グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の譲渡、貸付け又は処分等を行わない旨を約束する書面を差し入れております。

なお、上記のいずれの場合においても、グローバル・コーディネーターは各ロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部又は一部につき解除できる権限を有しております。

上記の他、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。

以上

ご注意：この文書は当社新株式発行及び株式売出し等について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のために作成されたものではありません。2022年11月9日及び2022年11月28日の当社取締役会において決議された当社普通株式の募集及び売出しへの投資判断を行うに際しては、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」（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行うようお願いいたします。「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）は引受証券会社より入手することができます。

本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、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の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は、当社又は売出人より入手することができます。これには当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。