

2020年2月26日

各位

会社名 株式会社リビングプラットフォーム
代表者名 代表取締役 金子 洋文
(コード番号：7091 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理部部長 伊藤 浩太郎
(TEL. 03-3519-7787)

募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

2020年2月10日開催の当社取締役会において決議いたしました公募による募集株式発行等につきましては、払込金額等が未定でありましたが、2020年2月26日開催の当社取締役会において、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. 公募による募集株式発行の件

- (1) 募集株式の払込金額 1株につき 金 3,000.50円
(ただし、引受価額が払込金額を下回る場合は、当該募集株式の発行を中止する。)
- (2) 募集株式の払込金額の総額 465,077,500円
- (3) 仮条件 3,530円 から 3,900円
- (4) 仮条件の決定理由
仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、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。

2. 第三者割当増資による募集株式発行の件

- (1) 募集株式の払込金額 1株につき 金 3,000.50円
- (2) 募集株式の払込金額の総額 130,821,800円

【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 155,000 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 136,000 株
オーバーアロットメントによる売出し 43,600 株(※)
2. 需 要 の 申 告 期 間 2020年2月28日(金曜日)から
2020年3月5日(木曜日)まで
3. 価 格 決 定 日 2020年3月6日(金曜日)
(発行価格及び売出価格は募集株式の払込金額以上の価格で、仮条件における需要状況等を勘案した上で決定する。)
4. 募 集 ・ 売 出 期 間 2020年3月9日(月曜日)から
2020年3月12日(木曜日)まで
5. 払 込 期 日 2020年3月16日(月曜日)
6. 株 式 受 渡 期 日 2020年3月17日(火曜日)

(※) 上記のオーバーアロットメントによる売出しは、公募による募集株式発行並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、野村証券株式会社が行う売出しであります。したがって上記のオーバーアロットメントによる売出しに係る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若しくは中止される場合があります。

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、野村証券株式会社が当社株主である金子洋文(以下、「貸株人」という。)から借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2020年2月10日及び2020年2月26日開催の取締役会において、野村証券株式会社を割当先とする当社普通株式43,600株の第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)の決議を行っております。

また、野村証券株式会社は、2020年3月17日から2020年3月24日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限(上限株式数)とする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。

野村証券株式会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、野村証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数で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