



2021年8月30日

各 位

会 社 名 株式会社オービックビジネスコンサルタント
 代表者名 代表取締役社長 和田成史
 (コード：4733 東証第一部)
 問い合わせ先 代表取締役副社長管理本部長 和田弘子
 (TEL 03-3342-1881)

売出価格等の決定に関するお知らせ

2021年8月17日にお知らせいたしました当社普通株式の売出しに関し、売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式売出し(引受人の買取引受による売出し)

(1) 売 出 株 式 の 下記①ないし③の合計による当社普通株式 9,714,300株

- | | |
|-----------|---|
| 種 類 及 び 数 | ①引受人の買取引受による国内売出しの対象株式として当社普通株式 4,518,300株 |
| | ②海外売出しにおける海外引受会社による買取引受の対象株式として当社普通株式 4,518,300株 |
| | ③海外売出しにおける海外引受会社に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株式の上限として当社普通株式 677,700株 |

(2) 売 出 人 及 び ①上記(1)①に記載の引受人の買取引受による国内売出しの対象
 売 出 株 式 数 株式

和 田 成 史	2,708,300株
和 田 弘 子	1,500,000株
黒 塚 成 一	300,000株
高 橋 郁 雄	10,000株

②上記(1)②に記載の海外売出しにおける海外引受会社による買取引受の対象株式

和 田 成 史	4,318,300株
中 山 茂	200,000株

ご注意：この文書は当社普通株式の売出しに関し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を目的として作成されたものではありません。当社普通株式の売出しへの投資判断を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)は引受証券会社より入手することができます。この文書は、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、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。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。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社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は予定しておりません。

③上記(1)③に記載の海外売出しにおける海外引受会社に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株式の上限

中	山	茂	383,200株
和	田	成	194,500株
高	橋	知	100,000株
(3) 売 出 価 格 (注) 1.	1株につき	5,131円	
(4) 売 出 価 格 の 総 額 (注) 2.		49,844,073,300円	
(5) 引 受 価 額 (注) 1.	1株につき	4,919.40円	
(6) 引 受 価 額 の 総 額 (注) 2.		47,788,527,420円	
(7) 申 込 期 間 (国 内)	2021年8月31日(火)～2021年9月1日(水)		
(8) 受 渡 期 日	2021年9月6日(月)		

(注) 1. 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

2. 海外引受会社が上記(1)③に記載の権利を全て行使した場合の数字です。

2. 株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1) 売出株式の種類及び数	当社普通株式	677,700株
(2) 売 出 価 格	1株につき	5,131円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		3,477,278,700円
(4) 申 込 期 間	2021年8月31日(火)～2021年9月1日(水)	
(5) 受 渡 期 日	2021年9月6日(月)	

<ご参考>

1. 売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2021年8月30日(月)	5,290円
(2) ディスカウント率		3.01%

2. グリーンシュエーションの行使期間

2021年9月6日(月)から2021年9月28日(火)まで

3. シンジケートカバー取引期間

2021年9月2日(木)から2021年9月24日(金)まで

以 上

ご注意：この文書は当社普通株式の売出しに関し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を目的として作成されたものではありません。当社普通株式の売出しへの投資判断を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)は引受証券会社より入手することができます。この文書は、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、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。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。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社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は予定しておりません。