



2022年7月11日

各 位

会社名 株式会社ニッソウ
代表者名 代表取締役社長 前田 浩
(コード番号: 1444 名証ネクスト市場)
問合せ先 取締役管理部長 北村 知之
(TEL. 03-3439-1671)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

当社は、2022年7月1日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格（募集価格）	1株につき	1,805円
(2) 発行価格の総額		216,600,000円
(3) 払込金額	1株につき	1,672円
(4) 払込金額の総額		200,640,000円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	100,320,000円
	増加する資本準備金の額	100,320,000円
(6) 申込期間	2022年7月12日（火）～ 2022年7月13日（水）	
(7) 払込期日	2022年7月22日（金）	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

2. 当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

(1) 売 出 価 格	1株につき	1,805円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		279,775,000円
(3) 引 受 価 額	1株につき	1,672円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		259,160,000円
(5) 申 込 期 間	2022年7月12日（火）～ 2022年7月13日（水）	
(6) 受 渡 期 日	2022年7月25日（月）	

(注) 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。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式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、投資勧誘を目的として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（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るようお願いいたします。

3. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売 出 株 式 数		41,000株
(2) 売 出 価 格	1株につき	1,805円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		74,005,000円
(4) 申 込 期 間	2022年7月12日（火）～ 2022年7月13日（水）	
(5) 受 渡 期 日	2022年7月25日（月）	

4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1株につき	1,672円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	68,552,000円
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 (上限)	34,276,000円
	増加する資本準備金の額 (上限)	34,276,000円
(4) 申 込 期 日	2022年8月15日（月）	
(5) 払 込 期 日	2022年8月16日（火）	

<ご参考>

1. 発行価格（募集価格）及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2022年7月11日（月）	1,900円
(2) ディスカウント率		5.00%

2. シンジケートカバー取引期間

2022年7月14日（木）から2022年8月10日（水）まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限262,192,000円について、以下のとおり充当し、残額を運転資金に充当する予定であります。

①当社の知名度を向上させ、新規顧客の開拓を容易にするためのメディアを利用したテレビCM等の広告宣伝費として80,340千円（2023年7月期に26,208千円、2024年7月期に27,066千円、2025年7月期に27,066千円）を充当する予定であります。

②首都圏エリアの営業力及び販売力の強化を目的とした新営業所開設による業務エリアの拡充及び本社増床のための費用として41,920千円（2023年7月期に10,800千円、2024年7月期に18,864千円、2025年7月期に12,256千円）を充当する予定であります。

③受注案件の増加に対応するための施工管理人員の増強及び小規模修繕工事の自社施工による原価率低減、入居中物件のメンテナンス工事等の内製化を目的とした新たな人材確保に伴う人件費及び採用に係る費用等として115,761千円（2023年7月期に32,823千円、2024年7月期に38,087千円、2025年7月期に44,851千円）を充当する予定であります。

上記資金について、具体的な充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理いたします。

なお、詳細につきましては、2022年7月1日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式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、投資勧誘を目的として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（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るようお願いいたします。