

2024年3月4日

各 位

会 社 名 株式会社トライアルホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 亀田 晃一
(コード番号: 141A 東証グロース)
問 合 せ 先 執行役員副社長 古橋 恵司
TEL. 03-6435-6308

**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
並びに国内外の募集株式総数の内訳変更のお知らせ**

2024年2月14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、募集株式の払込金額等が未定でありましたが、2024年3月3日開催の当社取締役会において、下記のとおり決議するとともに、国内外の募集株式総数の内訳を変更する旨を決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、当該払込金額は、後日ブックビルディング方式により決定する予定の発行価格及び引受人より当社に支払われる金額（引受価額）とは異なりますのでご注意ください。

記

1. 公募による募集株式発行の件

- | | |
|---------------|---|
| (1) 募集株式総数の内訳 | 募集株式総数 21,200,000 株のうち、日本国内における募集（以下、「国内募集」という。）に係る募集株式数を 6,745,500 株、米国及び欧州を中心とする海外市場（但し、米国においては 1933 年米国証券法に基づくルール 144A に従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における募集（以下、「海外募集」という。）に係る募集株式数を 14,454,500 株に変更するが、その最終的な内訳は、上記募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、2024年3月11日から2024年3月15日までの間のいずれかの日（以下、「発行価格等決定日」という。）に決定される予定であり、その決定については当社代表取締役社長に一任する。 |
| (2) 募集株式の払込金額 | 1株につき 金 1,360 円
(但し、引受価額が募集株式の払込金額を下回る場合は、本募集株式発行を中止するものとする。) |
| (3) 払込金額の総額 | 28,832,000,000 円 |
| (4) 仮 条 件 | 1株につき金 1,600 円から金 1,700 円 |

2. 第三者割当による募集株式発行の件
(オーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資)

- | | |
|---------------|-----------------|
| (1) 募集株式の払込金額 | 1株につき 金 1,360 円 |
| (2) 払込金額の総額 | 4,661,944,000 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) 募集株式数及び売出株式数

募集株式数 当社普通株式 21,200,000株
 (国内募集 6,745,500株、海外募集 14,454,500株)
 最終的な内訳は、上記募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定される。

売出株式数 ①引受人の買取引受による売出し
 当社普通株式 1,653,100株

②オーバーアロットメントによる売出し(*)
 当社普通株式 上限3,427,900株

(2) 需要の申告期間 2024年3月4日(月曜日)から
 最短2024年3月11日(月曜日)、最長2024年3月15日(金曜日)まで

(3) 価格決定日 2024年3月11日(月曜日)から2024年3月15日(金曜日)
 までの間のいずれかの日
 (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、仮条件による需要状況等を総合的に勘案した上で決定する。)

(4) 申込期間 発行価格等決定日の翌営業日から
 (国内) 発行価格等決定日の4営業日後まで
 (注)

(5) 払込期日 2024年3月19日(火曜日)から2024年3月25日(月曜日)
 (注) までの間のいずれかの日。但し、発行価格等決定日が2024年3月11日(月曜日)の場合は2024年3月19日(火曜日)、発行価格等決定日が2024年3月12日(火曜日)から2024年3月15日(金曜日)までの間のいずれかの日の場合は発行価格等決定日の5営業日後の日とする。

(6) 株式受渡期日 上記払込期日の翌営業日とする。
 (注)

(7) 仮条件決定の理由 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した。

(注) 申込期間、払込期日及び株式受渡期日は、発行価格等決定日に応じて、以下の通りとなる。

	発行価格等決定日	申込期間	払込期日	株式受渡期日
①	2024年3月11日(月)	自2024年3月12日(火) 至2024年3月15日(金)	2024年3月19日(火)	2024年3月21日(木)
②	2024年3月12日(火)	自2024年3月13日(水) 至2024年3月18日(月)	2024年3月19日(火)	2024年3月21日(木)
③	2024年3月13日(水)	自2024年3月14日(木) 至2024年3月19日(火)	2024年3月21日(木)	2024年3月22日(金)

④	2024年3月14日(木)	自2024年3月15日(金) 至2024年3月21日(木)	2024年3月22日(金)	2024年3月25日(月)
⑤	2024年3月15日(金)	自2024年3月18日(月) 至2024年3月22日(金)	2024年3月25日(月)	2024年3月26日(火)

(*) 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、国内募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、大和証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。売出数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものを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株式会社 Heroic investment（以下、「貸株人」という。）から借受ける株式であります。

これに関連して、当社は、2024年2月14日開催の取締役会において、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による募集株式発行（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。

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のために貸株人から借受ける株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て若しくは下記のシンジケートカバー取引又はその双方により取得した株式により返却します。

また、大和証券株式会社は、上場（売買開始）日から2024年4月12日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。（注））、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社及びシティグループ証券株式会社と協議の上、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。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、割当てに応じない予定でありますので、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か、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、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、モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社及びシティグループ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、又は買い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。

（注） シンジケートカバー取引期間は、

- ① 発行価格等決定日が2024年3月11日(月)の場合は、「2024年3月21日(木)から2024年4月12日(金)までの間」
- ② 発行価格等決定日が2024年3月12日(火)の場合は、「2024年3月21日(木)から2024年4月17日(水)までの間」
- ③ 発行価格等決定日が2024年3月13日(水)の場合は、「2024年3月22日(金)から2024年4月18日(木)までの間」
- ④ 発行価格等決定日が2024年3月14日(木)の場合は、「2024年3月25日(月)から2024年4月19日(金)までの間」
- ⑤ 発行価格等決定日が2024年3月15日(金)の場合は、「2024年3月26日(火)から2024年4月19日(金)までの間」

となります。

以 上

ご注意：本資料は当社新株式発行及び株式売出し等に関する取締役会決議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。2024年2月14日及び2024年3月3日開催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し届出目論見書」（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し届出目論見書」（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。本資料は、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。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。当該目論見書は、当該証券の発行会社又は売出人より入手することができますが、これには、発行会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。