

2022年2月21日

各 位

会 社 名 ビーウィズ株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 森本 宏一  
(コード番号：9216 東証市場第一部)  
問 合 せ 先 取締役副社長執行役員 飯島 健二  
(TEL 03-6631-6005)

## 発行価格及び売出価格の決定並びに

### 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1,400円

2. 価格決定の理由等

発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(1,400円～1,700円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。

当該ブックビルディングの状況につきましては、

- ① 申告された総需要株式数は、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 申告された需要のうち、中長期的な見通しに基づき投資判断を行っている機関投資家から、仮条件の下限価格を指定する需要があったこと。

以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、事業内容等の類似性の高い上場会社に対する市場の評価、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て、1,400円と決定いたしました。

なお、引受価額は1,316円と決定いたしました。

3. オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 795,000株

ご注意：この文書は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を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、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」(並びに訂正事項分)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。

4. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

公募による募集株式発行

増加する資本金 592,200,000 円 (1株につき 658 円)

増加する資本準備金 592,200,000 円 (1株につき 658 円)

上場時資本金の額 692,200,000 円

(新株予約権の権利行使により増加する可能性がある。)

5. 販売先指定(親引け)の件

(1) 親引け先の概要

ビーウィズ社員持株会(理事長 早川 篤史)

東京都新宿区西新宿三丁目7番1号

(2) 親引けしようとする株式の数

当社普通株式 92,000 株

(3) 販売条件に関する事項

販売価格は、上記1.の発行価格となります。

(4) ロックアップについて

下記【ご参考】「2. ロックアップについて」をご参照ください。

(5) 親引け後の大株主の状況

公募による募集株式の発行及び引受人の買取引受による売出しを勘案した親引け後のビーウィズ社員持株会の所有株式数は92,000株(潜在株式数を含む株式総数の0.62%)となり、第4位の大株主となります。

ご注意：この文書は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を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、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」(並びに訂正事項分)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。

## 【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  | 当社普通株式 900,000株   |
| (2) 売出株式数  | ① 引受人の買取引受による売出し<br>当社普通株式 4,400,000株<br>② オーバーアロットメントによる売出し<br>当社普通株式 795,000株 |
| (3) 申込期間   | 2022年2月22日（火曜日）から<br>2022年2月28日（月曜日）まで  |
| (4) 払込期日   | 2022年3月1日（火曜日）  |
| (5) 株式受渡期日 | 2022年3月2日（水曜日）  |

### 2. ロックアップについて

公募による募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である株式会社パソナグループは、みずほ証券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後360日目の2023年2月24日までの期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、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し渡すこと、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式をみずほ証券株式会社が取得すること等を除く。）等を行わない旨合意しております。

当社はみずほ証券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目の2022年8月28日までの期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、公募による募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。）等を行わない旨合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、みずほ証券株式会社は上記の180日間または360日間の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の一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

また、親引け先は、みずほ証券株式会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受渡期日（当日を含む。）後180日目の日（2022年8月28日）までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れております。

上記のほか、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に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を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、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」（並びに訂正事項分）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。