

2024年7月3日

各 位

会 社 名 フ ィ ッ ト イ ー ジ ー 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 國 江 仙 嗣
(コード番号：212A 東証スタンダード・名証メイン)
問 合 わ せ 先 常 務 取 締 役 経 営 管 理 本 部 長 藤 原 祐 次
TEL. 058-215-8744

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

2024年6月19日開催の当社取締役会において決議いたしました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7月3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。

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. 募集株式の払込金額 1株につき 金807.50円
(ただし、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。)
2. 払込金額の総額 726,750,000円
3. 仮 条 件 1株につき金950円から金990円

発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案の上、2024年7月12日（以下、「発行価格等決定日」という。）に決定するものとする。
発行価格等決定日においては、以下の条件をすべて満たすことを要件として、仮条件の範囲外で発行価格を決定することがある。

- ①発行価格が760円以上かつ1,188円以下の範囲となること
- ②引受人の買取引受による売出しにおける売出数が2,720,000株以上かつ4,080,000株以下の範囲となること
- ③本募集における発行数と引受人の買取引受による売出しにおける売出数との合計数に発行価格を乗じた額が3,268,000,000円以上かつ5,108,400,000円以下の範囲となること

なお上記条件②に関連して、発行価格等決定日に引受人の買取引受による売出しにおける売出数が変更される場合には、オーバアロットメントによる売出数の上限を543,000株以上かつ747,000株以下の範囲とする。

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に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」（並びに訂正事項分）をご覧くださいの上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。

2. 指定販売先への売付け（親引け）

当社が大和証券株式会社に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等について以下のとおりお知らせ申し上げます。

(1) 親引け予定先の概要

① 名称	フィットイージー社員持株会	
② 本店所在地	岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1	
③ 代表者の役職・氏名	理事長 國江 孝太	
④ 当社との関係	資本関係	親引け予定先が保有している当社の株式の数：40,000株
	人的関係	該当事項ありません。
	取引関係	該当事項ありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項ありません。

(2) 親引け予定先の選定理由

当社従業員の福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け予定先として選定しました。

(3) 親引けしようとする株券等の数

16,000株を上限として、公募増資等の価格等とあわせて発行価格等決定日に決定する予定であります。

(4) 親引け先の株券等の保有方針

長期的に保有する方針であります。

(5) 親引け予定先における払込みに要する資金等の状況

当社は、払込に要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。

(6) 親引け予定先の実態

当社の社員等で構成する従業員持株会であります。

(7) 親引けに係る株券等の譲渡制限

日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」第2条第2項に基づき、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、主幹事会社である大和証券株式会社は親引け予定先から売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けます。

(8) 発行条件に関する事項

発行条件は、仮条件等における需要状況等を勘案した上で決定する募集株式発行等の発行条件と同一とすることから、親引け予定先に対して特に有利な条件ではないと考えております。

(9) 親引け後の大株主の状況

① 現在の大株主の状況

株式会社オリーブ	8,000,000株
國江 仙嗣	6,450,000株
中森 勇樹	200,000株
國江 紀久	200,000株
守田 拓記	50,000株

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に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」（並びに訂正事項分）をご覧くださいの上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

フィットイージー社員持株会 40,000 株

② 公募による新株式発行、株式売出し及び親引け実施後の大株主の状況

株式会社オリーブ	7,500,000 株
國江 仙嗣	3,550,000 株
中森 勇樹	200,000 株
國江 紀久	200,000 株
フィットイージー社員持株会	56,000 株
守田 拓記	50,000 株

- (注) 1 オーバーアロットメントによる売出し、シンジケートカバー取引は考慮しておりません。
- 2 親引け予定株式数は上限である 16,000 株として算定しており、発行価格等決定日において変更される可能性があります。

(10) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

(11) その他参考となる事項

該当事項はありません。

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に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」（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します。

[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 900,000株

売出株式数 ①引受人の買取引受による売出し分
当社普通株式 3,400,000株
(発行価格等決定日において、2,720,000株から4,080,000株の範囲で変更される可能性があります)
②オーバーアロットメントによる売出し分(*)
当社普通株式 上限645,000株
(発行価格等決定日において、543,000株から747,000株の範囲で変更される可能性があります)
2. 需要の申告期間 2024年7月5日(金曜日)から
2024年7月11日(木曜日)まで
3. 発行価格等決定日 2024年7月12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、仮条件に基づいて需要状況を勘案した上で決定します。)
4. 申込期間 2024年7月16日(火曜日)から
2024年7月19日(金曜日)まで
5. 払込期日 2024年7月22日(月曜日)
6. 株式受渡期日 2024年7月23日(火曜日)
(上場(売買開始)日)
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いたしました。

(*)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、募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況を勘案し、上記株数を上限として大和証券株式会社が当社株主から当社普通株式を借受けた上で同一条件で追加的に行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しの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し、又は全く行わない場合があります。

以 上

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に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」（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します。