

各位

会社名 株式会社フロンティア
(コード: 4250 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 山田 紀之
問合せ先 執行役員管理部長 柳野 敦
T E L 092-791-8688
U R L <https://all-frontier.com/>

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930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(830円~930円)に基づいて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は多数にわたっていたこと。
- ③ 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。

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及び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、発行価格を930円と決定いたしました。

なお、引受価額は855.60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 15,000株

4. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 公募による募集株式発行

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 増加する資本金 | 21,390,000円 (1株につき 427.80円) |
| 増加する資本準備金 | 21,390,000円 (1株につき 427.80円) |

② 第三者割当増資による募集株式発行

| | |
|---------------|----------------------------|
| 増加する資本金(上限) | 6,417,000円 (1株につき 427.80円) |
| 増加する資本準備金(上限) | 6,417,000円 (1株につき 427.80円) |

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)をご覧ください。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】

公募による募集株式発行及び株式売出しの概要

(1) 募集株式の数及び売出株式数

①募集株式の数 普通株式

50,000株

②売出株式数 普通株式 引受人の買取引受による売出し

50,000株

オーバーアロットメントによる売出し

15,000株

(2) 募集・売出期間 2021年10月22日(金曜日)から
2021年10月27日(水曜日)まで

(3) 払込期日 2021年10月29日(金曜日)

(4) 株式受渡期日 2021年11月1日(月曜日)

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)をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。