



2020年12月7日

各 位

会社名 名南 M & A 株式会社
代表者名 代表取締役社長 篠田 康人
(コード番号：7076 名証セントレックス)
問合せ先 取締役経営管理部長 青木 将人
(TEL 052-589-2795)

売出価格及び払込金額等の決定に関するお知らせ

2020年11月25日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式の売出し及び第三者割当による新株式発行に関し、売出価格及び払込金額等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

記

1. 当社株式売出し（引受人の買取引受による売出し）

(1) 売 出 価 格	1 株につき	6,528 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		652,800,000 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	6,120 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		612,000,000 円
(5) 申 込 期 間	2020 年 12 月 8 日（火）～2020 年 12 月 9 日（水）	
(6) 受 渡 期 日	2020 年 12 月 17 日（木）	

(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。

2. 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		15,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	6,528 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		97,920,000 円
(4) 申 込 期 間	2020 年 12 月 8 日（火）～2020 年 12 月 9 日（水）	
(5) 受 渡 期 日	2020 年 12 月 17 日（木）	

3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	6,120 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	91,800,000 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 増加する資本準備金の額	(上限) 45,900,000 円 (上限) 45,900,000 円
(4) 申 込 期 日	2021 年 1 月 13 日（水）	
(5) 払 込 期 日	2021 年 1 月 14 日（木）	

ご注意：この文書は、当社株式の売出し及び第三者割当による新株式発行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株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧ください。投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。

<ご参考>

1. 売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2020年12月7日(月)	6,800円
(2) ディスカウント率		4.00%

2. シンジケートカバー取引期間

2020年12月10日(木)から2021年1月8日(金)まで

なお、本件第三者割当増資の手取概算額上限90,800,000円については、税理士などの有資格者や、医療分野をはじめとする特定業界に精通したプロフェッショナル人材の採用費用及び教育費用として、2021年9月期に20,000千円、2022年9月期に30,000千円、2023年9月期に35,000千円、残額を2024年9月期に充当する予定であり、実際の支出までは、当社名義の銀行口座にて適切に管理いたします。

詳細につきましては、2020年11月25日に公表いたしました「株式の売出し及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以上

ご注意：この文書は、当社株式の売出し及び第三者割当による新株式発行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株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。