

2025 年 11 月 13 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ノ ー ス サ ン ド
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 前 田 知 紘
(コード番号: 446A 東証グロース市場)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 C F O 小 久 江 省 隆
TEL 03-6263-0452

公募増資等の価格等及びオーバーアロットメントによる売出しの売出株数決定のお知らせ

当社公募による募集株式発行及び引受人の買取引受けによる株式売出し等に関する、発行価格及び売価格（以下、「公募増資等の価格」という。）、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 | 公 募 増 資 等 の 価 格 | 1 株につき 金 1,120 円 |
| 2 | 公 募 増 資 等 の 価 格
決 定 の 理 由 等 | 公募増資等の価格の決定にあたりましては、1,060 円以上 1,120 円以下の仮条件に基づいてブックビルディングを実施いたしました。
その結果、以下の点が特徴として見られました。
① 申告された総需要株式数は、公開株式数（募集株式数 9,000,000 株、引受人の買取引受による売出株式数 8,220,000 株及びオーバーアロットメントによる売出株式数上限 2,580,000 株）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 申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
上記ブックビルディングの結果、公募増資等の価格は公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株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などを総合的に勘案して、1 株につき 1,120 円と決定いたしました。
なお、引受価額は 1 株につき 1,041.60 円と決定いたしました。 |
| 3 | 増 加 す る 資 本 金 及 び
資 本 準 備 金 に 関 す る 事 項 | 増加する資本金 4,687,200,000 円（1 株につき 520.80 円）
増加する資本準備金 4,687,200,000 円（1 株につき 520.80 円）
上場時資本金の額 4,717,200,000 円
(新株予約権の権利行使により増加する可能性があります。) |
| 4 | オーバーアロットメントに
よる売出しの売出株式数 | 2,580,000 株 |
| 5 | 申 込 期 間 | 2025 年 11 月 14 日（金曜日）から
2025 年 11 月 19 日（水曜日）まで |
| 6 | 払 込 期 日 | 2025 年 11 月 20 日（木曜日） |
| 7 | 株 式 受 渡 期 日
(上場（売買開始）日) | 2025 年 11 月 21 日（金曜日） |

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。なお「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）は引受証券会社より入手することができます。

また、この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

8 当社指定販売先への
売付け（親引け）

(1) 親引け先の概要

東京都中央区銀座四丁目12番15号 歌舞伎座タワー 7 階
株式会社ノースサンド従業員持株会
(理事長 東谷 昂)

(2) 親引けしようとする
株式の数

当社普通株式 123,400 株

(3) 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、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、親引けにより取得した株式数を対象として継続所有に関する確約を取り付けております。

(4) 販売条件に関する事項

販売価格は、上記1における公募増資等の価格となります。

(5) 親引け後の大株主の状況

公募による募集株式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当社従業員持株会の所有株式数は、123,400 株（株式（自己株式を除く。）の総数（潜在株式含む）の 0.17%）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。なお「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）は引受証券会社より入手することができます。

また、この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

〔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 9,000,000 株

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 8,220,000 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 2,580,000 株

2 公募増資等の価格 1,120 円

3 申 込 期 間 2025 年 11 月 14 日(金曜日)から
2025 年 11 月 19 日(水曜日)まで

4 払 込 期 日 2025 年 11 月 20 日(木曜日)

5 株 式 受 渡 期 日 2025 年 11 月 21 日(金曜日)
(上場(売買開始)日)

(注) 上記 1 に記載の募集株式のうち 4,270,200 株が大和証券株式会社の関連会社等を通じて欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売されます。

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。投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。なお「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)は引受証券会社より入手することができます。

また、この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。