

2020年11月30日

各 位

会 社 名 ロ ー ラ ン ド 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 三 木 純 一
(コード番号：7944 東証)
問 合 せ 先 上 席 執 行 役 員 田 村 尚 之
(Tel. 053-523-3652)

株式の売出しにおけるブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

2020年11月11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東京証券取引所への上場に伴う株式売出しにつきましては、ブックビルディングの仮条件等が未定でありましたが、2020年11月30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、お知らせいたします。

記

- (1) 仮 条 件 1株につき2,810円～3,710円
- (2) 売 出 価 格 及 び 引 受 価 額 売 出 価 格 は、上 記 仮 条 件 に お け 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 し た 上 で、売 出 価 格 決 定 日 (2020 年 12 月 8 日) に 決 定 さ れ ま す。当 該 仮 条 件 は 今 後 変 更 さ れ る 場 合 が あり、そ の 変 更 の 承 認 に つ い て は 代 表 取 締 役 社 長 に 一 任 い た し ま す。
- (3) 仮 条 件 の 決 定 理 由 等 上 記 仮 条 件 は、当 社 の 事 業 内 容、経 営 成 績 及 び 財 政 状 態、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。

【ご参考】

株式売出しの概要

- (1) 売 出 株 式 数
- ① 当社普通株式 11,710,000 株 (引受人の買取引受による売出し)
(うち引受人の買取引受による国内売出し 5,562,300 株、海外
売出し 6,147,700 株)
最終的な内訳は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式
数 11,710,000 株の範囲内で、需要状況等を勘案の上、下記 (3)
記載の売出価格決定日に決定される予定であります。
- ② 当社普通株式 上限 585,500 株 (オーバーアロットメントによる
売出し (※))
- (2) 需 要 の 申 告 期 間 2020 年 12 月 1 日 (火曜日) から
(国 内) 2020 年 12 月 7 日 (月曜日) まで
- (3) 売 出 価 格 決 定 日 2020 年 12 月 8 日 (火曜日)
(売出価格は、仮条件をもとに、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した上で決定され
る予定です。)
- (4) 申 込 期 間 2020 年 12 月 9 日 (水曜日) から
(国 内) 2020 年 12 月 14 日 (月曜日) まで
- (5) 受 渡 期 日 2020 年 12 月 16 日 (水曜日)

(※) オーバーアロットメントによる売出し等について

オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による国内売出しに伴い、その需
要状況等を勘案し、SMB C 日興証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。従っ
て、売出数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロッ
トメントによる売出しが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメン
トによる売出しのために、SMB C 日興証券株式会社が当社の株主である Taiyo Jupiter Holdings,
L.P. (以下「貸株人」という。) から借り入れる当社普通株式であります。これに関連して、貸
株人は SMB C 日興証券株式会社に対して、585,500 株を上限として、2020 年 12 月 25 日を行
使期限として、その所有する当社普通株式を追加的に取得する権利(以下「グリーンシュー
オプション」という。)を付与する予定であります。

また、SMB C 日興証券株式会社は、貸株人から借り入れる当社普通株式の返却を目的として、
上場(売買開始)日(2020年12月16日)から2020年12月25日までの間(以下「シンジケートカ
バー取引期間」という。)、UB S 証券株式会社と協議の上で、東京証券取引所において、オー
バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以
下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。

なお、シンジケートカバー取引期間内においても、SMB C 日興証券株式会社は、UB S 証
券株式会社と協議の上で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又はオーバーアロッ
トメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シン
ジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。

トによる売出しに係る売出株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。シンジケートカバー取引により買い付けられ返却に充当される当社普通株式の株式数が、貸株人から借り入れる当社普通株式の株式数に満たない場合、不足する株式数についてはSMB C日興証券株式会社がグリーンシュエアオプションを行使することにより貸株人への返却に代えることと致します。

以上

ご注意：この文書は、当社普通株式の上場に伴う株式売出しに関して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のために作成されたものではありません。2020年11月11日及び2020年11月30日開催の当社取締役会において承認された当社普通株式の売出しへの投資判断を行うに際しては、必ず当社が作成する「株式売出届出目論見書」（及び訂正事項分）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。「株式売出届出目論見書」（及び訂正事項分）は引受証券会社より入手することができます。

本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。