



2023年10月23日

各位

会社名 株式会社NATTY SWANKYホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 井石裕二  
(コード番号: 7674 東証グロース市場)  
問合せ先 取締役 金子正輝  
(Tel. 03-6258-0441)

### 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2023年10月13日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を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. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格（募集価格）	1株につき	3,273円
(2) 発行価格の総額		720,060,000円
(3) 払込金額	1株につき	3,068.40円
(4) 払込金額の総額		675,048,000円
(5) 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	337,524,000円
	増加する資本準備金の額	337,524,000円
(6) 申込期間	2023年10月24日(火)～2023年10月25日(水)	
(7) 払込期日	2023年10月30日(月)	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

#### 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		33,000株
(2) 売出価格	1株につき	3,273円
(3) 売出価格の総額		108,009,000円
(4) 申込期間	2023年10月24日(火)～2023年10月25日(水)	
(5) 受渡期日	2023年10月31日(火)	

#### 3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	3,068.40円
(2) 払込金額の総額	(上限)	101,257,200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 (上限)	50,628,600円
	増加する資本準備金の額 (上限)	50,628,600円
(4) 申込期間（申込期日）	2023年11月28日(火)	
(5) 払込期日	2023年11月29日(水)	

ご注意: この文書は、当社の新株式発行及び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、投資勧誘を目的として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及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

<ご参考>

1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2023年10月23日(月)	3,410円
(2) ディスカウント率		<u>4.02%</u>

2. シンジケートカバー取引期間

2023年10月26日(木)から2023年11月24日(金)まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 761,305,200 円について、以下の通り充当する予定であります。

- ① 事業規模拡大のため、当社直営店舗の新規出店に伴う設備投資関連費用の一部として2026年1月期までに680,000,000円を充当する予定であります。
- ② ①に充当後の残額は、新規出店に伴う人件費、人材採用費やその他費用の一部として2026年1月期までに充当する予定であります。

また、具体的な資金需要の発生までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

なお、当社グループの設備投資計画については、2023年10月13日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び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、投資勧誘を目的として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及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。