



2024年5月20日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 梅 の 花
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 本 多 裕 二
(コード：7604 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 門 管 掌 増 村 政 信
(TEL 0942 - 38 - 3440)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2024年5月10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	1株につき	975円
(2) 発行価格の総額		682,500,000円
(3) 払込金額	1株につき	914.34円
(4) 払込金額の総額		640,038,000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	320,019,000円
	増加する資本準備金の額	320,019,000円
(6) 申込期間	2024年5月21日（火）～2024年5月22日（水）	
(7) 払込期日	2024年5月27日（月）	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

2. 当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

(1) 売 出 価 格	1株につき	975円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		97,500,000円
(3) 引 受 価 額	1株につき	914.34円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		91,434,000円
(5) 申 込 期 間	2024年5月21日（火）～2024年5月22日（水）	
(6) 受 渡 期 日	2024年5月28日（火）	

(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。

3. 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	120,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき 975 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額	117,000,000 円
(4) 申 込 期 間	2024 年 5 月 21 日（火）～2024 年 5 月 22 日（水）
(5) 受 渡 期 日	2024 年 5 月 28 日（火）

4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき 914.34 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限) 109,720,800 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) 54,860,400 円 増加する資本準備金の額 (上限) 54,860,400 円
(4) 申 込 期 日	2024 年 6 月 25 日（火）
(5) 払 込 期 日	2024 年 6 月 26 日（水）

<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	2024 年 5 月 20 日（月）	1,011 円
(2) ディスカウント率		3.56%

2. シンジケートカバー取引期間

2024 年 5 月 23 日（木）から 2024 年 6 月 21 日（金）まで

3. 調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当増資による手取概算額合計上限 737,758,800 円について、500 百万円を 2026 年 4 月末までに連結子会社への投融資資金に、100 百万円を 2025 年 4 月末までに当社の生産設備の拡充に、残額は 2025 年 4 月末までに短期借入金の返済資金に充当する予定であります。

具体的には当社から連結子会社への投融資資金として、500 百万円を新規出店及び既存店舗の改装のための設備投資資金に充当する予定であります。また、当社設備投資資金として、100 百万円をセントラルキッチン自動化のための設備投資資金に充当する予定であります。

また、いずれも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、当社の主な設備投資計画については、2024 年 5 月 10 日（金）に公表いたしました「新株式発行及び株式売出し並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上