



2024年10月16日

各 位

会社名 株式会社バルニバービ
代表者名 代表取締役 佐藤 裕久
(コード番号：3418、東証グロース)
問合せ先 取締役 管理本部長 宮下 大輔
電話番号 06-4390-6544

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2024年10月7日付の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. 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	1,249円
(2) 発行価格の総額		2,226,967,000円
(3) 払込金額	1株につき	1,177.39円
(4) 払込金額の総額		2,099,286,370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 増加する資本準備金の額	1,049,643,185円 1,049,643,185円
(6) 申込期間		2024年10月17日（木）
(7) 払込期日		2024年10月22日（火）
(8) 受渡期日		2024年10月23日（水）

(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. 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		267,000株
(2) 売出価格	1株につき	1,249円
(3) 売出価格の総額		333,483,000円
(4) 申込期間		2024年10月17日（木）
(5) 受渡期日		2024年10月23日（水）

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。



3. 第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）

(1) 払込金額	1株につき		1,177.39円
(2) 払込金額の総額		上限	314,363,130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	157,181,565円 157,181,565円
(4) 申込期日			2024年11月18日（月）
(5) 払込期日			2024年11月19日（火）

【ご参考】

1. 発行価格（募集価格）及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2024年10月16日（水）	1,302円
(2) ディスカウント率		4.07%

2. シンジケートカバー取引期間

2024年10月18日（金）から2024年11月15日（金）までの間

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限 2,394,186,500円については、中期経営計画「イノベティブシナジー2029」の推進のため、2026年7月期までに1,400,000,000円をレストラン事業における新規出店に伴う設備投資関連費用に、2026年7月期までに994,186,500円をエステートビルドアップ事業における兵庫県南あわじ市で運営予定のホテルの土地・建物及び付帯設備の取得資金の一部及び今後開発を行う新規開発エリアの土地取得資金の一部として充当する予定であります。

なお、詳細につきましては、2024年10月7日付で公表いたしました「新株式発行及び株式の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の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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。