

2024年8月21日

各 位

会 社 名 C r o s s Eホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役 松尾 貴
(コード番号 231A 福証Q-Board)
問合せ先 常務取締役 鶴田 修一
T E L 0956-27-0555
U R L <https://cross-e-hd.co.jp/>

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式数決定のお知らせ

当社公募による募集株式発行等に関する、発行価格及び売出価格（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. 公募による募集株式発行及び株式売出しの件

- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) 公募増資等の価格 | 1株につき金 1,180 円 |
| (2) 公募増資等の価格決定の理由等 | 発行価格の決定に当たりましては、仮条件（1,100 円～1,180 円）に基づいてブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
・申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
・申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
・申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、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勘案して、1,180 円と決定いたしました。
なお、引受価額は 1085.60 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 189,980,000 円（1株につき 542.80 円）
増加する資本準備金 189,980,000 円（1株につき 542.80 円） |
| (4) オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 | 100,000 株 |
| (5) 申 込 期 間 | 2024年8月22日（木曜日）から
2024年8月27日（火曜日）まで |
| (6) 払 込 期 日 | 2024年8月28日（水曜日） |
| (7) 株 式 受 渡 期 日 | 2024年8月29日（木曜日）
(上場（売買開始）期日) |

2. 指定販売先への売付け（親引け）

当社がJトラストグローバル証券株式会社に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等について、親引けしようとする株券等の数が決定しましたので、以下のとおりお知らせ申し上げます。

- | | |
|--------------------------|--|
| (1) 親引け予定先の概要 | C r o s s Eホールディングス従業員持株会 理事長 甲斐 厚味
長崎県佐世保市ハウステンボス町5番地3 |
| (2) 親引けしようとする株券等の数当社普通株式 | 当社普通株式 10,600 株 |

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。投資を行うに際しては、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。

(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Jトラストグローバル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書面により取り付けております。

(4) 発行条件に関する事項

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、株式売出し及び親引け実施後の親引け予定先の所有株式数は17,400株となります。

【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) 募集株式の数及び売出株式数

①募集株式の数	当社普通株式	350,000株
②売出株式数	当社普通株式 引受人の買取引受による売出し	350,000株
	オーバーアロットメントによる売出し	上限 100,000株

(2) 公募増資の価格 2024年8月21日（水曜日）

(3) 申込期間 2024年8月22日（木曜日）から
2024年8月27日（火曜日）まで

(4) 払込期日 2024年8月28日（水曜日）

(5) 株式受渡期日 2024年8月29日（木曜日）
（上場（売買開始）日）

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。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出し届出目論見書」（並びに訂正事項分）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。