

2024年8月13日

各位

会社名 Cross 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
TEL 0956-27-0555
URL <https://cross-e-hd.co.jp/>

募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

2024年7月26日開催の当社取締役会において決議いたしました募集株式発行等につきましては、募集株式の払込金額等が未定でありましたが、2024年8月13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、お知らせ申し上げます。

記

1. 公募による募集株式発行の件

- (1) 募集株式の払込金額 1株につき 金 935円
(ただし、引受価額が募集株式の払込金額を下回る場合は、当該募集株式発行を中止する。)
- (2) 募集株式の払込金額の総額 327,250,000円
- (3) 仮条件 1,100円～1,180円
- (4) 仮条件の決定理由等 仮条件は、当社の事業内容、経営成績、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、機関投資家等の意見及び需要見通し、現在のマーケット環境等の状況、最近の新規上場株のマーケット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。

2. 親引けの件

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

①名称	Cross Eホールディングス従業員持株会
②本店所在地	長崎県佐世保市ハウステンボス町5番地3
③代表者の役職・氏名	理事長 甲斐 厚味
④当社との関係	当社グループの従業員持株会であり当社株式を6,800株保有しております。

(2) 親引け予定先の選定理由

当社グループ従業員の福利厚生を目的として、当社従業員持株会を親引け予定先として選定しました。

(3) 親引けしようとする株券などの数

11,000株を上限として、公募増資等の価格などとあわせて2024年8月21日に決定する予定であります。

(4) 親引け先の株券等の保有方針

長期的に保有する方針であります。

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。

(5) 親引け予定先における払込みに要する資金等の状況

当社は、払込に要する資金について、当社従業員持株会における積立資金の存在を確認しております。

(6) 親引け予定先の実態

当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。

(7) 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に関する規則」第2条第2項に基づき、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、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売付ける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ます。

(8) 販売条件に関する事項

販売条件は、仮条件等における需要状況等を勘案した上で決定する公募による募集株式の発行価格と同一とすることから、親引け予定先に対して特に有利な条件ではないと考えております。

(9) 親引け後の大株主の状況

①現在の大株主の状況

株式会社エイチ・アイ・エス	2,100,000株	
松尾 貴	36,000株	(30,000株)
鶴田 修一	15,000株	(12,000株)
天羽 邦久	12,000株	(9,000株)
小川 幸男	12,000株	(9,000株)
村岡 実	10,000株	(8,000株)
中川 恵夫	10,000株	(8,000株)
松本 守二郎	8,000株	(6,000株)
西山 義隆	8,000株	(6,000株)
Cross Eホールディングス従業員持株会	6,800株	

②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大株主の状況

株式会社エイチ・アイ・エス	1,750,000株	
松尾 貴	36,000株	(30,000株)
Cross Eホールディングス従業員持株会	17,800株	
鶴田 修一	15,000株	(12,000株)
天羽 邦久	12,000株	(9,000株)
小川 幸男	12,000株	(9,000株)
村岡 実	10,000株	(8,000株)
中川 恵夫	10,000株	(8,000株)
松本 守二郎	8,000株	(6,000株)
西山 義隆	8,000株	(6,000株)

注 1. オーバーアロットメントによる売出し、シンジケートカバー取引は考慮しておりません。

2. 親引け予定株数は上限である 11,000株として算定しており、公募増資等の価格等の決定日において変更される可能性があります。

3. ()内は、大株主が所有する新株予約権による潜在株式数であり、内数であります。

(10) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

(11) その他参考になる事項

該当事項はありません。

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。

【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) 需要の申告期間 2024年8月14日(水曜日)から
2024年8月20日(火曜日)まで
- (3) 価格決定日 2024年8月21日(水曜日)
- (4) 募集・売出期間 2024年8月22日(木曜日)から
2024年8月27日(火曜日)まで
- (5) 払込期日 2024年8月28日(水曜日)
- (6) 株式受渡期日 2024年8月29日(木曜日)
- (※) 上記のオーバーアロットメントによる売出しは、公募による募集株式発行並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、Jトラストグローバル証券株式会社が行う売出しであります。したがって上記の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は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少又は全く行わ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、Jトラストグローバル証券株式会社が当社株主である株式会社エイチ・アイ・エス(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。

また、Jトラストグローバル証券株式会社は、上場日(2024年8月29日)から2024年9月26日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的として、福岡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(上限株式数)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。Jトラストグローバル証券株式会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、Jトラストグローバル証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限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。

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。