

2021年11月19日

各 位

会社名 株式会社タカヨシ  
代表者名 代表取締役社長 高品 政明  
(コード番号:9259 東証マザーズ)  
問合せ先 代表取締役専務 劔持 健  
経営企画部長  
(TEL. 043-276-7007)

## 募集株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ

2021年11月19日開催の当社取締役会において、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う募集株式発行並びに株式売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたので、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) 募集株式の数 当社普通株式 900,000株
- (2) 募集株式の払込金額 未定(2021年12月6日の取締役会で決定する。)
- (3) 払込期日 2021年12月23日(木曜日)
- (4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 増加する資本金の額は、2021年12月15日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
- (5) 募集方法 発行価格での一般募集とし、野村証券株式会社、ちばぎん証券株式会社、株式会社SBI証券、マネックス証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を引受人として、全株式を引受価額で買取引受させる。引受価額は発行価格と同時に決定するものとし、引受価額が払込金額を下回る場合は、この募集株式発行を中止する。
- (6) 発行価格 未定(募集株式の払込金額決定後、募集株式の払込金額以上の価格で仮条件を提示し、当該仮条件における需要状況等を勘案した上で、2021年12月15日に決定する。)
- (7) 申込期間 2021年12月16日(木曜日)から  
2021年12月21日(火曜日)まで
- (8) 申込株数単位 100株
- (9) 株式受渡期日 2021年12月24日(金曜日)
- (10) 前記各項を除くほか、この募集株式発行に関し取締役会の決定を要する事項は、今後の取締役会において決定する。
- (11) 前記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生が条件となる。

## 2. 引受人の買取引受による株式売出しの件

- (1) 売出株式の種類及び数 当社普通株式 515,000 株
- (2) 売出人及び売出株式数 千葉県千葉市美浜区磯辺3丁目45番3号  
株式会社スプリング 215,000 株  
千葉県千葉市美浜区  
高品政明 150,000 株  
千葉県千葉市美浜区  
高品佳代 150,000 株
- (3) 売 出 方 法 売出価格での一般向け売出しとし、野村證券株式会社が引受人となり、全株式を引受価額で買取引受する。
- (4) 売 出 価 格 未定(上記1.における発行価格と同一となる。)
- (5) 申 込 期 間 上記1.における申込期間と同一である。
- (6) 申 込 株 数 単 位 上記1.における申込株数単位と同一である。
- (7) 株 式 受 渡 期 日 上記1.における株式受渡期日と同一である。
- (8) 前記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生が条件となる。また、上記1.の募集株式発行が中止となる場合、本株式売出しも中止される。

## 3. オーバーアロットメントによる株式売出しの件

- (1) 売出株式の種類及び数 当社普通株式 212,200 株(上限)
- (2) 売出人及び売出株式数 東京都中央区日本橋一丁目13番1号  
野村證券株式会社 212,200 株(上限)
- (3) 売 出 方 法 売出価格での一般向け売出しである。
- (4) 売 出 価 格 未定(上記1.における発行価格と同一となる。)
- (5) 申 込 期 間 上記1.における申込期間と同一である。
- (6) 申 込 株 数 単 位 上記1.における申込株数単位と同一である。
- (7) 株 式 受 渡 期 日 上記1.における株式受渡期日と同一である。
- (8) 前記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生が条件となる。また、上記1.の募集株式発行が中止となる場合、本株式売出しも中止される。

## 【ご参考】

### 1. 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

募集株式の数	普通株式	900,000株	
売出株式数	普通株式	引受人の買取引受による売出し	515,000株
		オーバーアロットメントによる売出し	212,200株
		( )	

(2) 需要の申告期間 2021年12月8日(水曜日)から  
2021年12月14日(火曜日)まで

(3) 価格決定日 2021年12月15日(水曜日)  
(発行価格及び売出価格は、募集株式の払込金額以上の価格  
で、仮条件における需要状況等を勘案した上で決定する。)

(4) 募集・売出期間 2021年12月16日(木曜日)から  
2021年12月21日(火曜日)まで

(5) 払込期日 2021年12月23日(木曜日)

(6) 株式受渡期日 2021年12月24日(金曜日)

( ) 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、野村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若しくは中止される場合があります。

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、野村証券株式会社が当社株主である株式会社スプリング(以下、「貸株人」という。)から借入れる株式であります。これに関連して、野村証券株式会社は、212,200株を上限として、貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下、「グリーンシュエーション」という。)を、2022年1月20日を行使期限として付与される予定であります。

また、野村証券株式会社は、2021年12月24日から2022年1月18日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京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。

野村証券株式会社は、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、当該株式数については、上記グリーンシュエー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、野村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。

### 2. 今回の募集株式発行による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	4,300,000株
公募による増加株式数	900,000株
増加後の発行済株式総数	5,200,000株

### 3. 増資資金の用途

今回の公募による募集株式発行による手取概算額1,226百万円(\*)は、全額を設備資金として、「店舗設備への投資」及び「IT資産への投資」に充当する予定であります。

なお、具体的な内容及び充当時期は、以下のとおりであります。

当社運営店舗であるわくわく広場の内装、商品陳列用什器等の新規出店用の設備資

金として1,026百万円(2022年9月期:300百万円 2023年9月期:726百万円)を計画しており、その設備投資へ調達資金を充当していく予定です。

業務の効率化及び生産者へのサポートを強化するため、基幹システムの機能及びハードウェアの増強・改修を中心としたIT資産への投資として200百万円(2022年9月期:100百万円 2023年9月期:100百万円)を計画しており、その設備投資へ調達資金を充当していく予定です。

なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

\* 有価証券届出書提出時における想定発行価格1,490円を基礎として算出した見込額であります。

#### 4. 株主への利益配分

##### (1) 利益配分の基本方針

当社は、経営成績の進展等を勘案しながら利益還元に努めることを基本方針としております。

##### (2) 内部留保資金の用途

内部留保につきましては、更なる事業拡大のための設備投資・人材採用等に活用していく予定であります。

##### (3) 今後の株主に対する利益配分の具体的増加策

経営成績の進展等を勘案しながら利益還元に努めることを基本方針としておりますが、現在は配当を実施しておらず、今後の配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。

(4) 過去の3決算期間の配当状況

	2018年9月期	2019年9月期	2020年9月期
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失	157.40円	33.72円	66.14円
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額)	-円 (-円)	-円 (-円)	-円 (-円)
実績配当性向	-%	-%	-%
自己資本当期純利益率	-%	-%	-%
純資産配当率	-%	-%	-%

(注) 1. 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。

2. 1株当たり配当額(1株当たり中間配当額)、実績配当性向及び純資産配当率については、配当を実施していませんので、記載していません。
3. 自己資本当期純利益率は、2018年9月期は当期純損失かつ債務超過であるため、2019年9月期及び2020年9月期は債務超過であるため、記載していません。
4. 当社は、2021年9月9日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っておりますが、2019年9月期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定し、1株当たり当期純利益を算定しております。
5. 上記4.の株式分割に関連して、東京証券取引所自主規制法人(現日本取引所自主規制法人)の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(の部)』の作成上の留意点について」(平成24年8月21日付東証上審第133号)に基づき、2018年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。なお、2018年9月期の数値(1株当たり配当額については全ての数値)については、PwC京都監査法人の監査を受けておりません。

	2018年9月期	2019年9月期	2020年9月期
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失	15.74円	33.72円	66.14円
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額)	-円 (-円)	-円 (-円)	-円 (-円)

5. ロックアップについて

上記1.の公募による募集株式発行並びに上記2.の引受人の買取引受による株式売出しに関連して、売出人かつ貸株人である株式会社スプリング、売出人である高品政明並びに当社株主である剣持健、大森広美、曾根田博、和田照男、柴崎智洋、増山壽一及び黒田智也は、野村證券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2022年3月23日までの期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、上記2.の引受人の買取引受による株式売出し、上記3.のオーバーアロットメントによる株式売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を野村證券株式会社が取得すること等は除く。)を行わない旨合意しております。

また、売出人である高品佳代並びに当社株主である株式会社千葉銀行、澤幡良和、佐

藤美智子、株式会社千葉興業銀行、在原博、山口佳代子、北見一幸、高橋重夫、野城俊博、菅秀介、勅使河原徹、石井克典、浦邊恭行、大月浩二、木賣一彦、長妻栄一、野上泰志、渡部恭士、岩崎功、劔持英子、白石一英、菅谷孝及び山崎りさ子は、野村證券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2022年3月23日までの期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、上記2.の引受人の買取引受による株式売出し及びその売却価格が発行価格の1.5倍以上であって、野村證券株式会社を通して行う売却等は除く。)を行わない旨合意しております。

加えて、当社は野村證券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2022年6月21日までの期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、上記1.の公募による募集株式発行、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。)を行わない旨合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、野村證券株式会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

上記のほか、当社は株式会社東京証券取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、当社新株予約権の割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。

## 6. 配分の基本方針

販売に当たりましては、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。

(注)「4. 株主への利益配分」における今後の利益配分に係る部分は、一定の配当などを約束するものでなく、予想に基づくものであります。

以 上