

平成 30 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 M T G
代表者名 代表取締役社長 松 下 剛
(コード番号：7806 東証マザーズ)
問合せ先 執 行 役 員 渡 邊 将 人
経 営 推 進 本 部 長
(TEL. 052-307-7890)

募集価格及び売出価格の決定並びに
オーバーアロットメントによる株式売出しの売出株式数決定のお知らせ

当社株式の募集価格及び売出価格並びにオーバーアロットメントによる株式売出しの売出株式数等につきまして、下記のとおり決定致しましたので、お知らせ申し上げます。

記

1. 募集価格・売出価格 1 株につき 金 5,800 円

2. 価格決定の理由等

募集価格等の決定に当たりましては、仮条件(5,290 円 ～5,800 円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施致しました。

当該ブックビルディングの状況につきましては、

- ①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。
- ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
- ③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、5,800 円と決定致しました。

なお、引受価額は 5,423 円と決定致しました。

3. オーバーアロットメントによる株式売出しの売出株式数 1,035,000 株

4. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①公募による新株式の発行

増加する資本金 13,679,517,500 円 (1 株につき 2,711.50 円)

増加する資本準備金 13,679,517,500 円 (1 株につき 2,711.50 円)

②第三者割当増資による募集株式発行

増加する資本金 (上限) 2,806,402,500 円 (1 株につき 2,711.50 円)

増加する資本準備金 (上限) 2,806,402,500 円 (1 株につき 2,711.50 円)

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的に作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し届出目論見書及びその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なさるようお願いいたします。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

5. 販売先指定の件（親引け）

当社が、野村證券株式会社に対し、販売を要請した親引けの概況は以下のとおりです。

親 引 け 先 の 概 要 等

① 親 引 け 先 の 概 要

名称	MTG持株会 (理事長 波多野 幸之)
所在地	愛知県名古屋市中村区本陣通2丁目32番

② 親引けしようとする株式の数 当社普通株式 55,800株

③ 販 売 条 件 に 関 す る 事 項 販売価格は、上記1. の募集価格となります。

④ 親 引 け 後 の 大 株 主 の 状 況 公募による新株式の発行及び公募による自己株式の処分並びに引受人の買取引受による売出しを勘案した親引け後の当社従業員持株会の所有株式数は1,108,740株（株式総数の2.76%（潜在株式数を含む））となり、第3位の大株主となります。

【ご参考】

公募による新株式の発行及び公募による自己株式の処分並びに株式売出しの概要

1. 募集株式の数及び売出株式数

① 募集株式の数 普通株式 5,900,000 株

(新株式発行 5,045,000 株

自己株式処分 855,000 株)

② 売 出 株 式 数 普通株式 引受人の買取引受による株式売出し 1,000,000 株

オーバーアロットメントによる株式売出し 1,035,000 株

2. 募 集 ・ 売 出 期 間 平成30年7月2日（月曜日）から
平成30年7月5日（木曜日）まで

3. 払 込 期 日 平成30年7月9日（月曜日）

4. 株 式 受 渡 期 日 平成30年7月10日（火曜日）

(注) 上記1. ①に記載の発行株式のうち2,125,300株が、野村證券株式会社の関連会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されます。

以 上

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的に作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出届出目論見書及びその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なさるようお願いいたします。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。