

2021年3月31日

各 位

会 社 名 株式会社紀文食品
代 表 者 名 代表取締役社長 堤 裕
(コード番号：2933 東証市場第一部)
問 合 せ 先 常務執行役員グループ統括室長 上野 勝
(TEL 03-6891-2600)

**発行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売出しの売出株式数決定のお知らせ**

当社株式の発行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. 発行価格・売出価格 1株につき 金1,160円
2. 価格決定の理由等
発行価格等の決定に当たりましては、仮条件（1,060円～1,160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、
 - 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、1,160円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,073円と決定いたしました。
3. オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 621,600株
4. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 - (1) 公募による募集株式発行

増加する資本金	1,609,500,000円（1株につき 536.50円）
増加する資本準備金	1,609,500,000円（1株につき 536.50円）
上場時資本金の額	6,035,300,000円
 - (2) 第三者割当による募集株式発行

増加する資本金（上限）	333,488,400円（1株につき 536.50円）
増加する資本準備金（上限）	333,488,400円（1株につき 536.50円）

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として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】

1. 公募による募集株式発行及び株式売出しの概要

- | | | |
|------------|---------------------|-------------------|
| (1) 募集株式数 | 当社普通株式 | 3,000,000株 |
| (2) 売出株式数 | ① 引受人の買取引受による売出し | 当社普通株式 1,144,000株 |
| | ② オーバーアロットメントによる売出し | 当社普通株式 621,600株 |
| (3) 申込期間 | 2021年4月2日(金曜日)から | 2021年4月7日(水曜日)まで |
| (4) 払込期日 | 2021年4月12日(月曜日) | |
| (5) 株式受渡期日 | 2021年4月13日(火曜日) | |

2. ロックアップについて

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関連して、売出人である株式会社紀鳳産業及び渡部 靖男、貸株人である保芦 将人並びに当社株主である株式会社みずほ銀行、キッコーマン株式会社、野村ホールディングス株式会社、株式会社大和証券グループ本社、日新火災海上保険株式会社、キッコーマンソイフーズ株式会社、株式会社松嶋商事、株式会社プロネクサス、岩塚製菓株式会社、明治安田生命保険相互会社、朝日生命保険相互会社、日本生命保険相互会社、富国生命保険相互会社、みずほ信託銀行株式会社、新菱冷熱工業株式会社、横河電機株式会社、株式会社エム・アイ・ピー、イトウ製菓株式会社、株式会社SBI証券、当社株主かつ役員である落合 正行、堤 裕、弓削 渉、三井 忠彦、川島 純一、大場 政則、國松 浩及び当社グループ会社役職員48名は、みずほ証券株式会社に対し、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2021年10月9日までの期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。)等を行わない旨合意しております。

当社株主であるみずほキャピタル株式会社は、みずほ証券株式会社に対し、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2021年7月11日までの期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、その売却価額が発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後にみずほ証券株式会社を通じて行う東京証券取引所での売却等を除く。)等を行わない旨合意しております。

なお、ロックアップ対象株式は、上記株主の保有する当社株式のうち12,247,956株であります。

また、当社はみずほ証券株式会社に対し、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2021年10月9日までの期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社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(ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2021年3月8日開催の当社取締役会において決議されたみずほ証券株式会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)等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、みずほ証券株式会社は上記90日間又は180日間のロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容の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。

加えて、当社はみずほ証券株式会社より、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2021年10月9日までの期間中、元引受契約締結日においてみずほ証券株式会社の計算で保有する当社普通株式10,000株の売却を行わない旨聴取しております。

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として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。