

2024年10月9日

各位

会社名 リガク・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 川上 潤
(コード番号: 268A 東証プライム市場)
問合せ先 最高財務責任者 三木 晃彦
TEL. 03-5312-7079

株式売出しにおけるブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

2024年9月20日開催の当社取締役会において承認いたしました株式売出しにつきましては、ブックビルディングの仮条件等が未定でありましたが、2024年10月9日開催の当社取締役会において下記のとおり承認する旨決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。

記

1. 引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格の仮条件等承認の件

- (1) 仮条件 1株につき1,230円から1,260円
- (2) 売出価格及び引受価額並びに売出株式の数 売出価格は、上記仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価格決定日(2024年10月17日)に引受価額と同時に決定される。当該仮条件は今後変更される場合があり、その変更の承認については当社代表取締役に一任する。

売出価格及び引受価額の承認についても、以下の条件をすべて満たすことを要件として当社代表取締役に一任する。また、売出株式数89,128,000株のうち、引受人の買取引受けによる日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。)に係る売出株式数は37,879,400株、米国及び欧州を中心とする海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)における売出し(以下「海外売出し」といい、引受人の買取引受けによる国内売出しと合わせて「本件売出し」と総称する。)に係る売出株式数は51,248,600株の予定であるが、最終的な内訳は、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日(2024年10月17日)に決定される予定であり、その承認については当社代表取締役に一任する。売出株式数についても今後変更される可能性があり、その承認についても以下の条件をすべて満たすことを要件として当社代表取締役に一任する。

- ① 売出価格が984円以上1,512円以下の範囲となること
- ② 本件売出しに係る売出株式数が71,302,400株以上

106,953,600株以下の範囲となること

- ③ 本件売出しに係る売出株式数に売出価格を乗じた額が87,701,952,000円以上134,761,536,000円以下の範囲となること

なお、上記条件②に関連して、売出価格決定日（2024年10月17日）において本件売出しに係る売出株式数に変更される場合には、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の上限も連動して10,695,300株以上16,043,000株以下の範囲で変更される可能性がある。

- (3) 仮条件の決定理由等 仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場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された。

2. 当社が指定する販売先に対する親引けの件

当社が、引受人の買取引受けによる国内売出しの引受人に対し、販売を要請している親引け先の概況については以下のとおりであります。

(1) 親引け先の状況等

- | | |
|------------------|--|
| ① 親引け先の概要 | リガクグループ従業員持株会
(理事長 原田健)
東京都昭島市松原町三丁目9番12号 |
| ② 当社と親引け先との関係 | 当社グループの従業員持株会である。 |
| ③ 親引け先の選定理由 | 当社グループの従業員の福利厚生のために行うものである。 |
| ④ 親引けしようとする株券等の数 | 引受人の買取引受けによる国内売出しに係る売出株式数のうち、243,900株を上限として、売出価格決定日（2024年10月17日）に決定される予定である。
※取得金額の上限として要請した金額を仮条件の下限価格により除して算出した見込みの株式数（100株未満切捨て）である。 |
| ⑤ 株券等の保有方針 | 長期保有の見込みである。 |
| ⑥ 払込みに要する資金等の状況 | 当社は、払込みに要する資金として、当該従業員持株会における積立て資金の存在を確認している。 |
| ⑦ 親引け先の実態 | 当社グループの従業員で構成する持株会である。 |

(2) 株券等の譲渡制限

親引け先は、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び引受人の買取引受けによる国内売出しの共同主幹事会社に対し、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2025年4月22日（当日を含む。）までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び引受人の買取引受けによる国内売出しの共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の譲渡又は処分等を行わない旨を約束する書面を2024年10月17日付で差し入れる予定であ

る。

(3) 販売条件に関する事項 販売価格は、仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で決定される予定の売出価格と同一となり、売出価格決定日（2024年10月17日）に決定される予定である。

(4) 親引け後の大株主の状況

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式（自己株式を除く。） 総数に対する 所有株式数の 割合（%）	本件売出し後 の所有株式数 (株)	本件売出し後 の株式 （自己株式を 除く。）総数 に対する所有 株式数の割合 (%)
Atom Investment, L. P.	Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands	175,612,200	75.48	105,328,100	45.27
志村 晶	東京都港区	49,051,800 (1,968,400)	21.08 (0.85)	30,207,900 (1,968,400)	12.98 (0.85)
リガクグループ従業員持株会	東京都昭島市松原町三丁目9番12号	1,662,400	0.71	1,906,300	0.82
川上 潤	東京都世田谷区	494,000 (421,600)	0.21 (0.18)	494,000 (421,600)	0.21 (0.18)
渡邊 好章	東京都日野市	460,400 (393,600)	0.20 (0.17)	460,400 (393,600)	0.20 (0.17)
尾形 潔	—	409,200 (354,200)	0.18 (0.15)	409,200 (354,200)	0.18 (0.15)
池田 俊幸	千葉県市川市	314,600 (236,000)	0.14 (0.10)	314,600 (236,000)	0.14 (0.10)
大神田 等	—	266,200 (236,200)	0.11 (0.10)	266,200 (236,200)	0.11 (0.10)
真田 佳幸	神奈川県川崎市	256,800 (196,800)	0.11 (0.08)	256,800 (196,800)	0.11 (0.08)
Kent Heath	—	249,400 (249,400)	0.11 (0.11)	249,400 (249,400)	0.11 (0.11)
計	—	228,777,000 (4,056,200)	98.33 (1.74)	139,892,900 (4,056,200)	60.12 (1.74)

(注) 1. 所有株式数及び株式（自己株式を除く。）総数に対する所有株式数の割合は、2024年9月20日現在のものであり、新株予約権による潜在株式数を含みます。

2. 本件売出し後の所有株式数及び本件売出し後の株式（自己株式を除く。）総数に対する所有株式数の割合は、2024年9月20日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）総数に、本件売出し及び親引け（親引け予定株式数は上限である243,900株として算定しており、売出価格決定日（2024年10月17日）において変更される可能性がある。）を勘案した場合の株式数及び割合になります。
 3. 株式（自己株式を除く。）総数に対する所有株式数の割合及び本件売出し後の株式（自己株式を除く。）総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
 4. （ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
- (5) 株式併合等の予定の有無 該当事項はない。
及 び 内 容
- (6) その他参考になる事項 該当事項はない。

【ご参考】

株式売出しの概要

1. 売 出 株 式 数 当社普通株式 引受人の買取引受けによる売出し 89,128,000 株
(引受人の買取引受けによる国内売出し 37,879,400 株、海外売出し 51,248,600 株。最終的な内訳は、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日(2024年10月17日)に決定される。引受人の買取引受けによる売出しに係る売出株式数は、売出価格決定日(2024年10月17日)において、71,302,400 株以上 106,953,600 株以下の範囲で変更される可能性がある。)
オーバーアロットメントによる売出し 上限 13,369,200 株(※) (売出価格決定日(2024年10月17日)において、10,695,300 株以上 16,043,000 株以下の範囲で変更される可能性がある。)
2. 需要の申告期間 2024年10月10日(木曜日)から
(国 内) 2024年10月16日(水曜日)まで
3. 売出価格決定日 2024年10月17日(木曜日)
(売出価格は、仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で決定される。)
4. 申 込 期 間 2024年10月18日(金曜日)から
(国 内) 2024年10月23日(水曜日)まで
5. 株式受渡期日 2024年10月25日(金曜日)

(※) オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、野村証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。したがっ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は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われ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、野村証券株式会社が当社の株主である Atom Investment, L.P. 及び志村晶（以下「貸株人」と総称する。）より借り入れる当社普通株式 13,369,200 株（上限）（以下「借入株式」という。）であります。これに関連して、貸株人は、野村証券株式会社に対して、13,369,200 株を上限として、2024 年 11 月 22 日を行使期限として、その所有する当社普通株式を追加的に取得する権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を付与する予定であります。

また、野村証券株式会社は、上場（売買開始）日（2024 年 10 月 25 日）から 2024 年 11 月 20 日までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社、大和証券株式会社、BofA証券株式会社及びJPモルガン証券株式会社と協議の上、借入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。

なお、シンジケートカバー取引期間内においても、野村証券株式会社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社、大和証券株式会社、BofA証券株式会社及びJPモルガン証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか又は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。シンジケートカバー取引により買い付けられ、返却に充当される当社普通株式の株式数が、借入株式の株式数に満たない場合、不足する株式数については野村証券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより、貸株人への返却に代えることといたします。

以 上

ご注意： この文章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のために作成されたものではありません。当社普通株式の売出しへの投資判断を行うに際しては、必ず当社が作成する「株式売出届出目論見書」（及び訂正事項分）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。「株式売出届出目論見書」（及び訂正事項分）は引受証券会社より入手することができます。

本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、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の免除を受ける場合を除き、米国において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登録を行うことを予定しておりません。