

各位

会社名 ブルーイノベーション株式会社
 代表者名 代表取締役社長 熊田 貴之
 最高執行役員
 (コード番号: 5597 東証グロース市場)
 問い合わせ先 取締役 執行役員 井手 雄一郎
 TEL. 03-6801-8781

公募増資等の価格等及び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

当社公募による募集株式発行等に関する、発行価格及び売出価格（以下、「公募増資等の価格」という。）、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、お知らせいたします。

記

1. 公募による募集株式発行及び株式売出しの件

- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) 公募増資等の価格 | 1株につき 金 1,584 円 |
| (2) 公募増資等の価格決定の理由等 | <p>公募増資等の価格の決定に当たりましては、1,220 円以上 1,320 円以下の仮条件に基づいてブックビルディングを実施いたしました。</p> <p>その結果、以下の点が特徴として見られました。</p> <p>① 申告された総需要株式数は、公開株式数（募集株式数 550,000 株、引受人の買取引受による売出株式数 196,200 株及びオーバーアロットメントによる売出株式数上限 111,000 株）を十分に上回る状況であったこと。</p> <p>② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。</p> <p>③ 申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。</p> <p>④ 仮条件の上限を上回る価格にも機関投資家等からの需要が多く申告されたこと。</p> <p>上記ブックビルディングの結果、公募増資等の価格は公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株に対する市場の評価及び上場日までの期間における価格変動リスクなどを総合的に勘案して、1 株につき 1,584 円と決定いたしました。</p> <p>なお、引受価額は 1 株につき 1,457.28 円と決定いたしました。</p> |
| (3) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | <p>増加する資本金 400,752,000 円 (1 株につき 728.64 円)</p> <p>増加する資本準備金 400,752,000 円 (1 株につき 728.64 円)</p> <p>上場時資本金の額 615,750,000 円</p> <p>(新株予約権の権利行使により増加する可能性があります)</p> |
| (4) オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 | 111,000 株 |
| (5) 申込期間 | 2023 年 12 月 5 日（火曜日）から
2023 年 12 月 8 日（金曜日）まで |
| (6) 払込期日 | 2023 年 12 月 11 日（月曜日） |
| (7) 株式受渡期日
(上場（売買開始）日) | 2023 年 12 月 12 日（火曜日） |

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、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します。

2. 第三者割当による募集株式発行の件
(オーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資)

(1) 割 当 価 格	1 株につき	金 1,457.28 円
(2) 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 (上限)	80,879,040 円
	(1 株につき	728.64 円)
	増加する資本準備金 (上限)	80,879,040 円
	(1 株につき	728.64 円)

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
投資を行う際は、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) 募集株式数及び売出株式数

募 集 株 式 数 当社普通株式 550,000 株

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 196,200 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 111,000 株

(2) 公募増資等の価格 1,584 円

(3) 申 込 期 間 2023 年 12 月 5 日（火曜日）から
2023 年 12 月 8 日（金曜日）まで

(4) 払 込 期 日 2023 年 12 月 11 日（月曜日）

(5) 株 式 受 渡 期 日 2023 年 12 月 12 日（火曜日）
（上場（売買開始）日）

以 上

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
投資を行う際は、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します。