

2024年4月5日

各位

会社名 コージンバイオ株式会社
代表者名 代表取締役社長 中村 孝人
(コード番号: 177A 東証グロース市場)
問合せ先 上席執行役員管理統括 平田 賢二
(TEL. 03-5784-2272)

募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

2024年3月22日開催の当社取締役会において決議いたしました公募による募集株式発行等につきましては、払込金額等が未定でありましたが、2024年4月5日開催の当社取締役会において、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. 公募による募集株式発行の件

- (1) 募集株式の払込金額 1株につき 金 1,564円
(ただし、引受価額が払込金額を下回る場合は、当該募集株式の発行を中止する。)
- (2) 募集株式の払込金額の総額 1,329,400,000円
- (3) 仮条件 1,840円 から 1,900円
- (4) 仮条件の決定理由

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いたしました。

2. 第三者割当増資による募集株式発行の件

- (1) 募集株式の払込金額 1株につき 金 1,564円
- (2) 募集株式の払込金額の総額 199,410,000円

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、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) 募集株式の数及び売出株式数

- ① 募集株式の数 普通株式 850,000 株
② 売出株式数 普通株式 オーバーアロットメントによる売出し 127,500 株
(※)

(2) 需要の申告期間 2024年4月9日(火)から
2024年4月15日(月)まで
(2024年4月19日(金)までの間のいずれかの日まで延長される場合がある。)

(3) 発行価格等決定日 2024年4月16日(火)から2024年4月22日(月)までの間の
いずれかの日(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) 申込期間 発行価格等決定日の翌営業日から
(注) 発行価格等決定日の4営業日後の日まで

(5) 払込期日 2024年4月24日(水)から2024年5月1日(水)までの間の
(注) いずれかの日

(6) 株式受渡期日 2024年4月25日(木)から2024年5月2日(木)までの間の
(注) いずれかの日

(注) 申込期間は、2024年4月16日(火)から2024年4月22日(月)までの間のいずれかの発行価格等決定日の翌営業日から4営業日の間、払込期日は申込期間最終日の2営業日後の日、株式受渡期日は払込期日の翌営業日の予定である。具体的には発行価格等決定日に応じて、以下のとおりとなる。

	発行価格等決定日	申込期間	払込期日	株式受渡期日
①	2024年4月16日(火)	自2024年4月17日(水) 至2024年4月22日(月)	2024年4月24日(水)	2024年4月25日(木)
②	2024年4月17日(水)	自2024年4月18日(木) 至2024年4月23日(火)	2024年4月25日(木)	2024年4月26日(金)
③	2024年4月18日(木)	自2024年4月19日(金) 至2024年4月24日(水)	2024年4月26日(金)	2024年4月30日(火)
④	2024年4月19日(金)	自2024年4月22日(月) 至2024年4月25日(木)	2024年4月30日(火)	2024年5月1日(水)
⑤	2024年4月22日(月)	自2024年4月23日(火) 至2024年4月26日(金)	2024年5月1日(水)	2024年5月2日(木)

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、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。

(※) 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、野村証券株式会社が当社株主である中村孝人（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、当社は、2024年3月22日及び2024年4月5日開催の取締役会において、野村証券株式会社を割当先とする第三者割当増資（以下、「本件第三者割当増資」という。）の決議を行っております。

また、野村証券株式会社は、以下の期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）に、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。

①発行価格等決定日が2024年4月16日（火）の場合は、「自2024年4月25日（木）至2024年5月20日（月）」

②発行価格等決定日が2024年4月17日（水）の場合は、「自2024年4月26日（金）至2024年5月21日（火）」

③発行価格等決定日が2024年4月18日（木）の場合は、「自2024年4月30日（火）至2024年5月22日（水）」

④発行価格等決定日が2024年4月19日（金）の場合は、「自2024年5月1日（水）至2024年5月22日（水）」

⑤発行価格等決定日が2024年4月22日（月）の場合は、「自2024年5月2日（木）至2024年5月22日（水）」

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、割当てに応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。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。

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、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。