

平成 29 年 11 月 8 日

各 位

会 社 名 ポ エ ッ ク 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 来 山 哲 二  
(コード番号：9264 東証 J A S D A Q)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 長 吉 本 貞 幸  
(TEL. 084-922-8551)

## 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

平成 29 年 10 月 23 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、平成 29 年 11 月 8 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 569.50 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 182,240,000 円
- (3) 仮 条 件 670 円 から 750 円
- (4) 仮 条 件 の 決 定 理 由 等  
仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ております。
- ①安定かつ着実な事業の成長が期待できること。
  - ②自社製品を有し、技術面での競争力を有すること。
  - ③自己資本比率が低く、有利子負債依存度が高いなど、財務面が弱いこと。

以上の評価に加え、類似会社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケットにおける評価、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た結果、仮条件は 670 円 から 750 円の範囲が妥当であると判断いたしました。

#### 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 569.50 円
- (2) 募集株式の払込金額の総額 39,466,350 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。

### 3. 販売先指定の件（親引け）

当社が、野村証券株式会社に対し、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す。

#### （1）親引け先の状況等

- |                 |  |
|-----------------|--|
| ① 親引け先の概要       | ポエック従業員持株会<br>（理事長 藤原 利治）<br>広島県福山市南蔵王町2-1-12            |
| ② 当社と親引け先との関係   | 当社の従業員持株会であります。  |
| ③ 親引け先の選定理由     | 従業員の福利厚生のためであります。  |
| ④ 親引けしようとする株式の数 | 未定（募集株式のうち、23,100株を上限として、平成29年11月16日（発行価格等決定日）に決定される予定。） |
| ⑤ 株券等の保有方針      | 長期保有の見込みであります。   |
| 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、従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。            |
| ⑦ 親引け先の実態       | 当社及び子会社の社員で構成する従業員持株会であります。                              |

#### （2）株券等の譲渡制限

親引け先のロックアップについては、下記【ご参考】の「2. ロックアップについて」をご参照下さい。

#### （3）販売条件に関する事項

販売価格は、仮条件における需要状況等を勘案した上で決定する公募による募集株式の発行価格と同一となり、発行価格等決定日に決定される予定です。

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。

(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)	株式総数に対する所有株式数の割合(%)	公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数(株)	公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出し後の株式総数に対する所有株式数の割合(%)
来山 哲二	広島県福山市	454,000 (80,000)	28.68 (5.05)	383,000 (80,000)	20.12 (4.20)
采女 信二郎	岡山県笠岡市	282,000 (40,000)	17.81 (2.53)	211,000 (40,000)	11.09 (2.10)
ポエック従業員持株会	広島県福山市南蔵王町2-1-12	119,200	7.53	142,300	7.48
東洋額装株式会社	広島県福山市加茂町八軒屋3	80,000	5.05	80,000	4.20
来山 美佐子	広島県福山市	62,000	3.92	62,000	3.26
下田 武久	岡山市南区	40,000	2.53	40,000	2.10
ごうぎんキャピタル株式会社	島根県松江市白潟本町71	30,000	1.89	30,000	1.58
藤田 砂智	広島県福山市	22,400	1.41	22,400	1.18
定藤 洋子	広島県福山市	20,000	1.26	20,000	1.05
H C 6号投資事業有限責任組合	広島市中区銀山町3-1	20,000	1.26	20,000	1.05
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合	東京都中央区日本橋1-7-17	20,000	1.26	20,000	1.05
株式会社東洋高圧	広島市西区楠木町2-1-22	20,000	1.26	20,000	1.05
りそなキャピタル株式会社	東京都中央区日本橋茅場町1-10-5	20,000	1.26	20,000	1.05
計	—	1,189,600 (120,000)	75.14 (7.58)	1,070,700 (120,000)	56.26 (6.31)

(注) 1. 所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、平成29年10月23日現在のものとあります。

2. 公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出し後の株式総数に対する所有株式数の割合は、平成29年10月23日現在の所有株式数及び株式総数に、公募による募集株式発行、引受人の買取引受による売出し及び親引け(23,100株として算出)を勘案した場

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)」をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

合の株式数及び割合になります。

3. 株式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及び内容 該当事項はありません。

(6) その他参考になる事項 該当事項はありません。

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	320,000株	
② 売出株式数	普通株式	引受人の買取引受による売出し	142,000株
		オーバーアロットメントによる売出し	69,300株
			(※)

(2) 需要の申告期間 平成29年11月9日(木曜日)から  
平成29年11月15日(水曜日)まで

(3) 価格決定日 平成29年11月16日(木曜日)  
(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) 募集・売出期間 平成29年11月17日(金曜日)から  
平成29年11月22日(水曜日)まで

(5) 払込期日 平成29年11月27日(月曜日)

(6) 株式受渡期日 平成29年11月28日(火曜日)

(※) 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並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、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来山哲二及び采女信二郎(以下、「貸株人」と総称する。)から借入れる株式であります。これに関連して、当社は、平成29年10月23日及び平成29年11月8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当社普通株式69,300株の第三者割当増資(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、平成29年11月28日から平成29年12月19日までの間、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。

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。

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)」をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

## 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株式売出しに関連して、当社株主である東洋額装株式会社、下田武久、ごうぎんキャピタル株式会社、定藤洋子、HC 6号投資事業有限責任組合、三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合、株式会社東洋高压及びりそなキャピタル株式会社は、野村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日目の平成30年2月25日までの期間中、野村証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただし、その売却価格が発行価格の1.5倍以上であって、野村証券株式会社を通して行う売却等は除く。）を行わない旨合意しております。

また、売出人かつ貸株人である来山哲二及び采女信二郎、並びに当社株主である来山美佐子、藤田砂智、寒川貴宣、三谷俊二、森本敏昭、黒川和子、伊木真智、小林景、酒井久吉、采女寛行、采女佳憲、原田展子、村本修、松村俊宏、黒川悦子、森一生、酒井稔及び上村一武は、野村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日目の平成30年2月25日までの期間中、野村証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による株式売出し及びオーバーアロットメントによる株式売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。）を行わない旨合意しております。

当社の株主であるポエック従業員持株会は、野村証券株式会社に対して、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の平成30年5月26日までの期間中、野村証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等を行わない旨合意しております。

加えて、当社は野村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日目の平成30年5月26日までの期間中は野村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又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等（ただし、公募による募集株式発行、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株式売出しに関連し、平成29年10月23日開催の当社取締役会において決議された野村証券株式会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）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、野村証券株式会社はその裁量で当該合意の内容を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。

また、親引け先は、野村証券株式会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の日（平成30年5月26日）までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定であります。

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）」をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。