

2023年10月10日

各位

会社名 株式会社 K O K U S A I E L E C T R I C
代表者名 代表取締役社長執行役員 金井 史幸
(コード番号：6525 東証プライム市場)
問合せ先 経営戦略本部 本部長 橋本 卓資(※注)
(TEL. 03-5297-8515)

(※注)2023年10月1日より、事業戦略本部は部署名を経営戦略本部に変更いたしました。

株式売出しにおけるブックビルディングの仮条件決定及び国内外の売出株式数の内訳変更のお知らせ

2023年9月21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、2023年10月10日開催の当社取締役会において下記のとおりブックビルディングの仮条件等及び国内外の売出株式数の内訳の変更を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及び国内外の売出株式数の内訳の変更の件

- (1) 売 出 株 式 数 の 内 訳
- 売出株式数 58,847,600 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 25,010,300 株、海外市場（但し、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」という。）に係る売出株式数は 33,837,300 株に変更されるが、最終的な内訳は、上記売出株式数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日（2023 年 10 月 16 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社長執行役員に一任する。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当社代表取締役社長執行役員に一任する。
- (2) 売 出 人 及 び 売 出 株 式 数
- ① 引受人の買取引受けによる国内売出し
- ケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・エルピー(KKR HKE Investment L.P.) 25,010,300 株
- ② 海外売出し
- ケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・エルピー(KKR HKE Investment L.P.) 33,837,300 株
- (3) 仮 条 件
- 1 株につき 1,830 円から 1,840 円
- (4) 売 出 価 格 及 び 引 受 価 額
- 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（2023 年 10 月 16 日）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

取締役社長執行役員に一任する。

売出価格及び引受価額の承認についても、当社代表取締役社長執行役員に一任する。

(5) 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。

【ご参考】

株式売出しの概要

1. 売出株式数 ①当社普通株式 58,847,600株（引受人の買取引受けによる売出し）
（うち引受人の買取引受けによる国内売出し 25,010,300株、海外売出し 33,837,300株）
最終的な内訳は、上記売出株式数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日（2023年10月16日）に決定される予定であります。また、売出株式数については変更となる可能性があります。
②当社普通株式 上限8,827,100株（オーバーアロットメントによる売出し）
2. 需要の申告期間 2023年10月10日（火曜日）から
（国内） 2023年10月13日（金曜日）まで
3. 売出価格決定日 2023年10月16日（月曜日）
（売出価格は、仮条件をもとに、当該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であります。）
4. 申込期間 2023年10月17日（火曜日）から
（国内） 2023年10月20日（金曜日）まで
5. 受渡期日 2023年10月25日（水曜日）
6. オーバーアロットメントによる売出しについて

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、需要状況等により売出株式数が減少し、又はオーバーアロットメントによる売出し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ケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・エルピー（KKR HKE Investment L.P.）（以下「貸株人」といいます。）から借入れる当社普通株式8,827,100株（上限）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、8,827,100株を上限として、2023年11月17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「グリーンシュエアプション」といいます。）を付与する予定であり、野村証券株式会社は、上場（売買開始）日（2023年10月25日）から2023年11月15日までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、SMB C日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社及びみずほ証券株式会社と協議の上、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、株式会社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」といいます。）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、SMB C日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社及びみずほ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。また、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、貸株人から借入れる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エア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：

この文書は予定されている当社普通株式の上場に伴う株式の売出しに関して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。

2023年9月21日及び2023年10月10日開催の当社取締役会において承認された当社普通株式の売出しに関する投資判断を行う際は、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。

また、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。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同文書には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。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。