

各位

会社名 株式会社オーケーエム
代表者 代表取締役社長 村井 米男
(コード番号：6229 東証市場第二部)
問合せ先 取締役常務執行役員
管理統括本部長 奥村 晋一
(TEL. 0748-52-2131)

公募増資等の価格決定及び
オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数の決定のお知らせ

当社普通株式の公募増資等の価格（発行価格及び売出価格）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. 公募増資等の価格 1株につき 金1,220円

2. 価格決定の理由等

公募増資等の価格決定に当たりましては、1,090円以上1,220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。

その結果、以下の点が特徴として見られました。

- ① 申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
- ② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
- ③ 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。

上記ブックビルディングの結果、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等を総合的に勘案して、1,220円と決定いたしました。

なお、引受価額は1,128.50円と決定いたしました。

3. オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 197,500株

4. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 公募による募集株式発行

増加する資本金	564,250,000円（1株につき564.25円）
増加する資本準備金	564,250,000円（1株につき564.25円）
上場時資本金の額	1,063,915,280円

（新株予約権の権利行使により増加する可能性がある）

ご注意：この文書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なうようお願いいたします。

② 第三者割当による募集株式発行

増加する資本金（上限）	111,439,375 円（1株につき 564.25 円）
増加する資本準備金（上限）	111,439,375 円（1株につき 564.25 円）

5. 販売先指定の件（親引け）

当社が、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対して販売を要請した親引けの概況については以下の通りです。

(1) 親引け先の状況等

① 親引け先の概要	OKM従業員持株会（理事長 佐々木 純一） 滋賀県蒲生郡日野町大谷 446 - 1
② 親引けしようとする株式の数	当社普通株式 59,600 株

(2) 販売条件に関する事項

販売価格は、上記 1. の公募増資等の価格と同一となります。

(3) 親引け後の大株主の状況

公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による株式売出し後の当社従業員持株会の所有株式数は 439,240 株（株式総数の 10.00%（潜在株式を含む））となり、第 2 位の大株主となります。

(4) 株券等の譲渡制限

親引け先は、三菱UFJモルガン・スタンレー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、払込期日から株式受渡期日（当日を含む）後 180 日目の 2021 年 6 月 14 日までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れております。

[ご参考]

1. 公募による募集株式発行並びに株式売出しの概要

(1) 募集株式及び売出株式の種類及び数

募集株式の種類及び数	当社普通株式	1,000,000 株
売出株式の種類及び数	①引受人の買取引受による売出し	
	当社普通株式	317,000 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	197,500 株

(2) 申 込 期 間 2020年12月10日（木曜日）から
2020年12月15日（火曜日）まで

(3) 払 込 期 日 2020年12月16日（水曜日）

(4) 株 式 受 渡 期 日 2020年12月17日（木曜日）

以 上

ご注意：この文書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し届出目論見書(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なうようお願いいたします。