

2024年12月5日

各位

会社名 アルピコホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 佐藤 裕一  
(コード番号：297A 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役 伊藤 篤  
(TEL 0263-26-7100)

## 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11月21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12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147.05円  
(ただし、引受価額が募集株式の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 1,617,550,000円
- (3) 仮条件 173円から191円
- (4) 仮条件の決定理由 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、最近の新規上場株式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勘案して決定いたしました。

#### 2. 販売先指定の件（親引け）

当社が、みずほ証券株式会社に対して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あります。

- (1) 親引け先の状況等
- ① 親引け先の概要 アルピコグループ従業員持株会（理事長 山田 勇起）  
長野県松本市井川城二丁目1番1号
- ② 当社と親引け先との関係 当社グループの従業員持株会であります。
- ③ 親引け先の選定理由 当社グループ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、173,400株を上限として2024年12月16日（発行価格等決定日）に決定される予定であります。）
- 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資金の存在を確認しております。
- ⑦ 親引け先の実態 当社グループの従業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きましては、下記【ご参考】「2. ロックアップについて」をご参照下さい。

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、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) 販売条件に関する事項

販売価格は、発行価格等決定日（2024年12月16日）に決定される予定の発行価格と同一となります。

(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(自己株式 を除く。)の総 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 (自己株式を除 く。)の総数に対 する所有株式数の 割合(%)
サンリン株式会 社	長野県東筑摩郡山 形村字下本郷 4082 番地3	6,369,426	10.11	6,369,426	8.61
株式会社八十二 銀行	長野県長野市大字 中御所字岡田 178 番 地8	5,837,814 (注) 3	9.27	5,837,814 (注) 3	7.89
高沢産業株式会 社	長野県長野市南千 歳一丁目 15 番 3 号	5,095,540	8.09	5,095,540	6.89
キッセイ薬品工 業株式会社	長野県松本市芳野 19 番 48 号	4,000,000	6.35	4,000,000	5.41
損害保険ジャパ ン株式会社	東京都新宿区西新 宿一丁目 26 番 1 号	3,625,028	5.75	3,625,028	4.90
鈴興株式会社	静岡県静岡市清水 区入船町 11 番 1 号	3,184,710	5.06	3,184,710	4.30
ホクト株式会社	長野県長野市南堀 138 番地 1	3,052,800	4.85	3,052,800	4.13
八十二キャピタ ル株式会社	長野県長野市大字 南長野南石堂町 1282 番地 11	2,950,000	4.68	2,950,000	3.99
昭和商事株式会 社	長野県長野市大字 中御所岡田 178 番地 2	2,928,000	4.65	2,928,000	3.96
株式会社日本ア クセス	東京都品川区西品 川一丁目 1 番 1 号	2,000,000	3.17	2,000,000	2.70
計	—	39,043,318	61.97	39,043,318	52.76

(注) 1. 所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2024年11月21日現在のものです。

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、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。

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（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2024年11月21日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、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（173,400株を上限として算出）を勘案した場合の株式数及び割合になります。
3. 所有株式数には、議決権のない株式を含んでおります。議決権のない株式の所有状況は、以下のとおりであります。

種類株式B（議決権なし）

氏名又は名称	所有株式数（株）
株式会社八十二銀行	2,886,000
計	2,886,000

（注）自己株式として保有しておりました種類株式A及び種類株式Cは、2018年3月14日付で全て消却し、定款においても種類株式A及び種類株式Cに関する規定を削除したことから、存在していません。

4. 株式（自己株式を除く。）の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。

(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) 募集株式数 当社普通株式 11,000,000株
- (2) 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 1,428,500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 上限1,864,200株
- (3) 需要の申告期間 2024年12月9日（月曜日）から  
2024年12月13日（金曜日）まで
- (4) 価格決定日 2024年12月16日（月曜日）  
（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、仮条件に基づく需要状況等を勘案した上で決定する。）
- (5) 申込期間 2024年12月17日（火曜日）から  
2024年12月20日（金曜日）まで
- (6) 払込期日 2024年12月24日（火曜日）
- (7) 株式受渡期日 2024年12月25日（水曜日）

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、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。

(※) オーバーアロットメントによる売出しについて

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及び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、みずほ証券株式会社が1,864,200株を上限株式数として行う売出しであります。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、オーバーアロットメントによる売出しのために、みずほ証券株式会社が当社株主である損害保険ジャパン株式会社（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、みずほ証券株式会社は、1,864,200株を上限として貸株人より追加的に当社普通株式を取得する権利（以下「グリーンシュエアオプション」という。）を、2025年1月17日を行使期限として貸株人より付与される予定であります。

また、みずほ証券株式会社は、2024年12月25日（上場日）から2025年1月17日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的として、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。

みずほ証券株式会社は、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、貸株人から借入れている株式の返還に充当し、当該株式数については、上記グリーンシュエアオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、みずほ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：この文書は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。

## 2. ロックアップについて

公募による募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人である損害保険ジャパン株式会社、売出人である株式会社みずほ銀行並びに当社株主であるサンリン株式会社、高沢産業株式会社、キッセイ薬品工業株式会社、鈴與株式会社、ホクト株式会社、株式会社八十二銀行、八十二キャピタル株式会社、昭和商事株式会社、株式会社日本アクセス、株式会社高見澤、北野建設株式会社、みずほリース株式会社、株式会社オカムラ、株式会社R&Cながの青果、松本信用金庫、三井住友海上火災保険株式会社、北陸コーラボトリング株式会社、松本土建株式会社、株式会社Uホールディングス、長野日野自動車株式会社、日野自動車株式会社、株式会社マルイチ産商、株式会社丸水長野県水、直富商事株式会社、いすゞ自動車中部株式会社、ブリヂストンタイヤ長野販売株式会社、株式会社トーヨータイヤジャパン、株式会社まるたか、株式会社あずさ環境保全、松本日産自動車株式会社、株式会社アドヴァンスト・インフォーメーション・デザイン、長野証券株式会社、株式会社虎ノ門インベスターズ、八十二リース株式会社、株式会社五千尺及び株式会社上高地温泉ホテルは、みずほ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2025年6月22日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、みずほ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式をみずほ証券株式会社が取得することは除く。）等を行わない旨合意しております。

また、当社はみずほ証券株式会社に対し、ロックアップ期間中はみずほ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通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普通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（ただし、公募による募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。）等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、みずほ証券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容の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。

上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。

また、親引け先は、みずほ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日目の日（2025年6月22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：この文書は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）をご覧くださいの上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。