

2026年3月18日

各位

会社名 株式会社セイワホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 野見山 勇大  
(コード番号：523A 東証グロース市場)  
問合せ先 取締役副社長 井川 径成  
TEL：052-265-8467 (代表)

## 発行価格及び売出価格の決定並びに オーバーアロットメントによる株式売出しの売出株式数の決定のお知らせ

当社株式の発行価格及び売出価格並びにオーバーアロットメントによる株式売出しの売出株式数等につきまして、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

### 記

1. 発行価格・売出価格 1株につき金1,250円
2. 価格決定の理由等

発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(1,230円～1,250円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。

当該ブックビルディングの状況につきましては、

- 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。

以上が特徴でありました。

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、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、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、1,250円と決定いたしました。

なお、引受価額は1,150.16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株式売出しの売出株式数 810,000株
4. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

公募による募集株式発行

増加する資本金	2,139,297,600円(1株につき575.08円)
増加する資本準備金	2,139,297,600円(1株につき575.08円)
上場時資本金の額	2,239,297,600円

(新株予約権の権利行使により増加する可能性があります)

.....  
●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、日本国内外を問わず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。投資を行う際は、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。また、この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。  
.....

5. 当社指定販売先への売付け(親引け)

当社が株式会社SBI証券及びみずほ証券株式会社に対し、売付けることを要請した親引け先の状況等については以下のとおりであります。

親引け先の状況等①

① 親引け先の概要	UntroD 野村クロスオーバーインパクトファンド投資事業 有限責任組合 東京都港区虎ノ門二丁目2番1号
② 親引けしようとする株式の数	当社普通株式 120,000株
③ 販売条件に関する事項	販売価格は、上記1.の発行価格となります。
④ 親引け後の大株主の状況	募集及び引受人の買取引受による売出しを勘案した親引け後のUntroD 野村クロスオーバーインパクトファンド投資事業有限責任組合の所有株式数は120,000株(株式(自己株式を除く。))の総数の0.60%(潜在株式数を含む)となり、第7位の大株主となります。

親引け先の状況等②

① 親引け先の概要	株式会社リバネス 東京都新宿区下宮比町1番4号 飯田橋御幸ビル5階
② 親引けしようとする株式の数	当社普通株式 40,000株
③ 販売条件に関する事項	販売価格は、上記1.の発行価格となります。
④ 親引け後の大株主の状況	募集及び引受人の買取引受による売出しを勘案した親引け後の株式会社リバネスの所有株式数は40,000株(株式(自己株式を除く。))の総数の0.20%(潜在株式数を含む)となります。

親引け先の状況等③

① 親引け先の概要	セイワホールディングスグループ従業員持株会 愛知県名古屋市中区錦一丁目8番11号
② 親引けしようとする株式の数	当社普通株式 21,000株
③ 販売条件に関する事項	販売価格は、上記1.の発行価格となります。
④ 親引け後の大株主の状況	募集及び引受人の買取引受による売出しを勘案した親引け後のセイワホールディングスグループ従業員持株会の所有株式数は21,000株(株式(自己株式を除く。))の総数の0.10%(潜在株式数を含む)となります。

.....  
 ●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、日本国内外を問わず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。投資を行う際は、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。また、この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。  
 ●.....

【ご参考】

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 3,720,000 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 1,680,000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 810,000株
- (3) 申 込 期 間 2026年3月19日(木曜日)から  
2026年3月25日(水曜日)まで
- (4) 払 込 期 日 2026年3月26日(木曜日)
- (5) 受 渡 期 日 2026年3月27日(金曜日)

(注)上記(1)に記載の募集株式のうち519,400株は、株式会社SBI証券及びみずほ証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売されます。

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、日本国内外を問わず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。投資を行う際は、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うようお願いいたします。また、この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。  
.....