

2022年7月25日

各位

会社名 日本ビジネスシステムズ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 牧田 幸弘  
(コード番号：5036 東証スタンダード市場)  
問合せ先 執行役員 勝田 耕平  
(TEL. 03-6772-4000)

### 処分価格（募集価格）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の決定のお知らせ

当社普通株式の公募による自己株式処分の処分価格（募集価格）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. 処分価格（募集価格） 1株につき 金1,520円

2. 価格決定の理由等

処分価格（募集価格）の決定に当たりましては、1,420円以上1,520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、最近の新規上場株式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、1,520円と決定いたしました。

なお、引受価額は1,406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 365,700株

4. 上場時資本金の額 539,635,000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「自己株式処分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。

## 5. 販売先指定の件（親引け）

当社が、引受人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) 親引け予定先の状況等

(株式会社三菱総合研究所)

① 親引け予定先の概要	株式会社三菱総合研究所 (代表取締役社長 藪田 健二) 東京都千代田区永田町二丁目10番3号
② 親引けしようとする株券等の数	当社普通株式 364,600株

(日本ビジネスシステムズ社員持株会)

① 親引け予定先の概要	日本ビジネスシステムズ社員持株会 (理事長 國井 一親) 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号虎ノ門ヒルズ森タワー
② 親引けしようとする株券等の数	当社普通株式 322,300株

### (2) 販売条件に関する事項

販売価格は、上記1.の処分価格（募集価格）と同一となります。

### (3) 親引け後の大株主の状況

公募による自己株式の処分後の株式会社三菱総合研究所の所有株式数は3,505,600株（株式総数の14.72%（潜在株式を含む。）、日本ビジネスシステムズ社員持株会の所有株式数は1,373,300株（株式総数の5.77%（潜在株式を含む。））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及び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、株式受渡期日（当日を含む。）後180日目の日（2023年1月28日）までの期間、売却等を行わない旨の書面を差し入れております。

[ご参考]

公募による自己株式の処分並びに株式売出しの概要

(1) 募集株式の種類及び数	当社普通株式 2,438,000株
(2) 売出席の種類及び数	オーバーアロットメントによる売出し 当社普通株式 365,700株
(3) 申込期間	2022年7月26日（火曜日）から 2022年7月29日（金曜日）まで
(4) 払込期日	2022年8月1日（月曜日）
(5) 株式受渡期日	2022年8月2日（火曜日）

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「自己株式処分並びに株式売出席届出目論見書（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。