2025年6月11日

各 位

会 社 名 伊 澤 タ オ ル 株 式 会 社

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 伊 澤 正 司
(コード番号：365A 東証スタンダード市場)

問 合 せ 先 取 締 役 CFO 兼 管 理 本 部 長 三 好 拓 人
TEL. 03-3476-1162

**株式売出しに関する売出価格の決定及び
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**

当社普通株式の売出しに関する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関し、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. 売 出 価 格	1株につき 金 750 円
2. 価 格 決 定 の 理 由 等	売出価格等の決定に当たりましては、700 円以上 750 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（引受人の買取引受による売出株式数 5,000,000 株及びオーバーアロットメントによる売出株式数上限 750,000 株）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 申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
上記ブックビルディングの結果、売出価格は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などを総合的に勘案して、1株につき 750 円と決定いたしました。
なお、引受価額は1株につき 690 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	750,000 株
4. 上 場 時 資 本 金 の 額	30,000,000 円
(新株予約権の行使により増加する可能性があります)

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。投資を行う際は、必ず当社が作成する「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]

1. 株式売出しの概要

- (1) 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 5,000,000 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 750,000 株

(2) 売 出 価 格 750 円

(3) 申 込 期 間 2025 年 6 月 12 日 (木) から
2025 年 6 月 17 日 (火) まで

(4) 株 式 受 渡 期 日 2025 年 6 月 20 日 (金)
(上場 (売買開始) 日)

(注) 上記 (1) に記載の引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうち 1,390,000 株が、引受人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。

2. ロックアップについて

引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人であるジャフコSV6投資事業有限責任組合及びジャフコSV6-S投資事業有限責任組合並びに当社の株主である伊澤キャピタルパートナーズ合同会社は、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日 (当日を含む) 後 180 日目の日 (2025 年 12 月 16 日) までの期間 (以下、「ロックアップ期間」という。)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社及び株式会社SBI証券 (以下「共同主幹事会社」という) の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等 (ただし、引受人の買取引受による売出し、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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が取得すること等を除く。) を行わない旨を合意しております。また、当社の新株予約権を保有する國元恵子、甫天和宏、三好拓人、藤田有香は共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社普通株式の売却等を行わない旨を合意しております。

また、当社は共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は共同主幹事会社の事前の書面による同意なしに、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、株式分割、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。) を行わない旨合意しております。ロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。

なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事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を全部もしくは一部につき解除できる権限を有しております。

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。投資を行う際は、必ず当社が作成する「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。