

2025年2月7日

各位

会社名 株式会社 TENTIAL
代表者名 代表取締役社長 中西 裕太郎
(コード番号: 325A 東証グロース市場)
問合せ先 執行役員コーポレート 鶴 沢 敬 太
本部長
(TEL. 03-6455-2921)

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

2025年1月23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、2025年2月7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 1,615円
(ただし、引受価額が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 646,000,000円
- (3) 仮 条 件 1,900円 から 2,000円
- (4) 仮 条 件 の 決 定 理 由
仮条件は、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検討して決定いたしました。

2. 第三者割当増資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 1,615円
- (2) 募集株式の払込金額の総額 674,585,500円

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、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（及び訂正事項分）」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. 販売先指定の件（親引け）

当社が、引受人に対し、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す。

(1) 親引け先の状況等①

a. 親引け先の概要	名称	豊島株式会社
	本店の所在地	愛知県一宮市せんい二丁目5番11号
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 豊島 半七
	資本金	3,000百万円
	事業の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・各種繊維品（綿花・羊毛等の素材から、原糸、テキスタイル、製品まで）の卸売、輸出入及び三国間貿易 ・ビル用大型電気機器及び建設資材の販売、ビル設計・施工・監理等
b. 当社と親引け先との関係	主たる出資者及び出資比率	豊島従業員持株会 : 33.22% 豊島役員持株会 : 15.00% 豊島 慶子 : 7.46% 三谷 由梨 : 7.46%
	出資関係	ファッション&テクノロジー2号投資事業組合（親引け先が出資している組合）が当社株式を353,800株保有しております。
	人事関係	該当事項はありません。
	資金関係	該当事項はありません。
c. 親引け先の選定理由	技術又は取引関係	当社の主要仕入先であります。
d. 親引けしようとする株式の数	当社の主要仕入先であり、取引関係を強化するためであります。	
e. 株券等の保有方針	未定（引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、175,000株を上限として、2025年2月18日（売出価格決定日）に決定される予定。）	
f. 払込みに要する資金等の状況	長期保有の見込みであります。	
g. 親引け先の実態	払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
	親引け先の実態	親引け先は、取引基本契約において反社会的勢力の排除に関する表明保証を行っております。これをもって、当社は、親引け先が反社会的勢力との関係を有していないものと判断しております。

親引け先の状況等②

a. 親引け先の概要	TENTIAL従業員持株会（理事長 塩島 裕） 東京都品川区北品川六丁目7番29号
b. 当社と親引け先との関係	当社の従業員持株会であります。
c. 親引け先の選定理由	従業員の福利厚生のためであります。
d. 親引けしようとする株式の数	未定（引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、15,700株を上限として、2025年2月18日（売出価格決定日）に決定される予定。）
e. 株券等の保有方針	長期保有の見込みであります。
f. 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て資金の存在を確認しております。
g. 親引け先の実態	当社の従業員で構成する従業員持株会であります。

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、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（及び訂正事項分）」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) 株券等の譲渡制限

親引け先のロックアップについては、下記【ご参考】の「2. ロックアップについて」をご参照ください。

(3) 販売条件に関する事項

販売価格は、仮条件における需要状況等を勘案した上で決定する一般向け売出しとして行われる売出価格と同一となり、売出価格決定日に決定される予定です。

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、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（及び訂正事項分）」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。

(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(%)
中西 裕太郎	埼玉県朝霞市	2,228,200	30.23	2,005,400	25.81
株式会社 Anchor	埼玉県朝霞市膝折町一丁目3番43号	600,000	8.14	585,000	7.53
株式会社アカツキ	東京都品川区上大崎二丁目13番30号	1,016,200	13.79	304,900	3.92
ニッセイ・キャピタル12号投資事業有限責任組合	東京都千代田区丸の内二丁目3番2号郵船ビルディング	392,400	5.32	196,200	2.52
豊島株式会社	愛知県一宮市せんい二丁目5番11号	—	—	175,000	2.25
Apricot Venture Fund 1号投資事業有限責任組合	東京都渋谷区南平台町2番17号A-PLACE渋谷南平台2F	346,200	4.70	173,100	2.23
PARAMOUNT BED-SBI Healthcare Fund1号投資事業有限責任組合	東京都港区六本木一丁目6番1号	156,800	2.13	156,800	2.02
ナントCVC2号投資事業有限責任組合	東京都中央区築地六丁目17番4号	197,000	2.67	147,800	1.90
酒井 亮輔	東京都渋谷区	164,600 (99,400)	2.23 (1.35)	144,600 (99,400)	1.86 (1.28)
HIRACFUND 1号投資事業有限責任組合	東京都港区芝浦三丁目1番21号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21階	452,400	6.14	135,700	1.75
計	—	5,553,800 (99,400)	75.35 (1.35)	4,024,500 (99,400)	51.79 (1.28)

(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、2025年1月23日現在のものとあります。

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、2025年1月23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

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、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(及び訂正事項分)」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。

び親引け（豊島株式会社175,000株、TENTIAL従業員持株会15,700株として算出）を勘案した場合の株式数及び割合になります。

3. 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。
4. （ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

(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。

4. 「募集株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ」の訂正の件
2025年1月23日付当社発表資料「2. 引受人の買取引受による株式売出しの件（2）」
における売出人①「ファッション&テクノロジー2号投資事業組合」及び②「Apricot
Venture Fund 1号投資事業有限責任組合」の住所を以下のとおり訂正いたします。

(訂正前)

(訂正後)

①東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 → 東京都千代田区神田岩本町2番1

②東京都渋谷区東二丁目25番3号 → 東京都渋谷区南平台町2番17号A-PLACE 渋谷南平台2F

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、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（及び訂正事項分）」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。

【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) 募集株式の数及び売出株式数

① 募集株式の数	普通株式	400,000株	
② 売出株式数	普通株式	引受人の買取引受による売出し	2,384,700株
		オーバーアロットメントによる売出し	417,700株

(※)

(2) 需要の申告期間 2025年2月10日(月曜日)から
2025年2月17日(月曜日)まで

(3) 価格決定日 2025年2月18日(火曜日)
(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、仮条件における需要状況等を勘案した上で決定する。)

(4) 募集・売出期間 2025年2月19日(水曜日)から
2025年2月25日(火曜日)まで

(5) 払込期日 2025年2月27日(木曜日)

(6) 株式受渡期日 2025年2月28日(金曜日)

(※) 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並びに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、野村証券株式会社が行う売出しであります。したがって上記の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、野村証券株式会社が当社株主である株式会社 Anchor (以下、「貸株人」という。) から借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2025年1月23日及び2025年2月7日開催の取締役会において、野村証券株式会社を割当先とする当社普通株式417,700株の第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)の決議を行っております。

また、野村証券株式会社は、2025年2月28日から2025年3月27日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、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(上限株式数)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。

野村証券株式会社は、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、当該株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、野村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：この文章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(及び訂正事項分)」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

公募による募集株式発行並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人及び売出人である株式会社 Anchor、売出人である中西裕太郎、株式会社アカツキ、HIRACFUND 1号投資事業有限責任組合、ニッセイ・キャピタル 12号投資事業有限責任組合、Apricot Venture Fund 1号投資事業有限責任組合、ナントCVC 2号投資事業有限責任組合、MTGV投資事業有限責任組合、酒井亮輔、Rakuten Capital S.C.Sp.、株式会社セゾン・ベンチャーズ、TBSイノベーション・パートナーズ2号投資事業組合、西岡良仁及びGive Backers 株式会社、当社株主である市來晟弥、石川朝貴、舟山健太、横田康平、鶴沢敬太、猿渡歩、重田康光、津川友介、伊佐山元、西條晋一及び野田幸司並びに当社新株予約権者である南日政俊、播戸竜二、石田和也、降幡武亮及び当社従業員である45名は、野村證券株式会社に対し、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8月26日までの期間中、野村證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等（ただし、引受人の買取引受による売出し及び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等を除く。）を行わない旨合意しております。

当社株主である赤浦徹、本間真彦、和田圭祐及び村田祐介は、野村證券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後360日目の2026年2月22日までの期間中、野村證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等を行わない旨合意しております。

さらに、当社は野村證券株式会社に対し、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8月26日までの期間中は野村證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等（ただし、公募による募集株式発行、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及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2025年1月23日開催の当社取締役会において決議された野村證券株式会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）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、野村證券株式会社はその裁量で当該合意の内容を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。

また、親引け先である豊島株式会社は、野村證券株式会社に対して、上場（売買開始）日（当日を含む）から同日後180日目の日（2025年8月26日）までの期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当該親引けにより取得した当社普通株式を含む当社株式の売却等を行わない旨の書面を差し入れる予定であります。また、親引け先であるTENTIAL 従業員持株会は、野村證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）から同日後180日目の日（2025年8月26日）までの期間中、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。

上記のほか、当社は株式会社東京証券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、当社優先株式の割当を受けた者（PARAMOUNT BED-SBI Healthcare Fund 1号投資事業有限責任組合）並びに当社新株予約権の割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。

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、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（及び訂正事項分）」をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。