2026年11月24日

各　位

会　社　名　M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社
代 表 者 名　代表取締役社長　　橋　場　　涼
（コード番号：669A　東証グロース市場）
問 合 せ 先　取締役管理本部長　　倉　澤　瑞　樹
（ TEL. 03-6269-3040）

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売出しの売出株式数決定のお知らせ

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、お知らせ申し上げます。

記

１．発行価格・売出価格　　１株につき　　金　220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(210円 ～220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、220円と決定いたしました。

なお、引受価額は202.40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　1,310,100株

４．増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①公募による募集株式発行

増加する資本金	5,060,000円（１株につき　101.20円）
増加する資本準備金	5,060,000円（１株につき　101.20円）
上場時資本金の額	38,460,000円

（新株予約権の権利行使により増加する可能性がある）

②第三者割当増資による募集株式発行

増加する資本金（上限）	132,582,120円（１株につき　101.20円）
増加する資本準備金（上限）	132,582,120円（１株につき　101.20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。

５．販売先指定の件（親引け）

当社が、野村證券株式会社に対し、販売を要請した親引けの概況は以下の通りです。

（１）	親引け先の状況等	
	① 親引け先の概要	M&Aロイヤルアドバイザリー従業員持株会 （理事長　山田 智嗣）
	② 親引けしようとする株式の数	当社普通株式　873,400株
（２）	販売条件に関する事項	販売価格は、上記１．の売出価格となります。
（３）	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当社従業員持株会の所有株式数は873,400株（株式（自己株式を除く。）の総数の2.11％（潜在株式数を含む））となります。

【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．募集株式の数及び売出株式数

①　募集株式の数	普通株式	50,000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	8,684,000株
		オーバーアロットメントによる売出し	1,310,100株

２．募集・売出期間　2026年11月25日（水曜日）から
2026年11月30日（月曜日）まで

３．払込期日　2026年12月２日（水曜日）

４．株式受渡期日　2026年12月３日（木曜日）

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。