

2026年3月13日

各 位

会社名 ジェイファーマ株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉武 益広
(コード番号：520A 東証グロース市場)
問合せ先 取締役最高財務責任者 藤本 裕
(TEL. 03-6432-4270)

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 880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（840円～900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、十分な需要はあったものの、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、880円と決定いたしました。
なお、引受価額は809.60円と決定しました。
3. オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 486,000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の発行
増加する資本金 1,311,552,000円（1株につき 404.80円）
増加する資本準備金 1,311,552,000円（1株につき 404.80円）
上場時資本金の額 1,994,252,040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)
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。

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式の発行及び株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的に作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、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」（及び訂正事項分）をご覧ください。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。米国においては、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、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。

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 所在地 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 227,200 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827,200株（株式（自己株式を除く。）の総数の4.35%（潜在株式数を含む））となり、第5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	NBI-SBISGC 1号投資事業有限責任組合 所在地 東京都港区愛宕二丁目5番1号
② 親引けしようとする株式の数	当社普通株式 113,600 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	募集を勘案した親引け後のNBI-SBISGC 1号投資事業有限責任組合の所有株式数は113,600株（株式（自己株式を除く。）の総数の0.60%（潜在株式数を含む））となります。

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式の発行及び株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的に作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、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」（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なさるようお願いいたします。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。米国においては、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、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) 募集株式の種類及び数 | 当社普通株式 3,240,000株 |
| (2) 売出株式の種類及び数 | オーバーアロットメントによる売出し
当社普通株式 486,000株 |
| (3) 申込期間 | 2026年3月16日(月曜日)から
2026年3月19日(木曜日)まで |
| (4) 払込期日 | 2026年3月24日(火曜日) |
| (5) 株式受渡期日 | 2026年3月25日(水曜日) |
- (注)上記(1)に記載の募集株式のうち956,800株は、株式会社SBI証券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：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式の発行及び株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的に作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、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」(及び訂正事項分)をご覧ください。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。米国においては、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、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。