

## 発行価格等の決定に関するお知らせ

大阪市西区南堀江一丁目14番26号

株式会社バルニバービ

代表取締役 佐藤 裕久

2024年10月7日付の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が2024年10月16日に次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

1. 発行価格：1,249円、発行価額：1,177.39円、資本組入額：588.695円、引受人の手取金：1株につき71.61円、発行価額の総額：2,099,286,370円、資本組入額の総額：1,049,643,185円、差引手取概算額：2,082,166,370円、本第三者割当増資の手取概算額上限：312,020,130円、手取概算額合計上限：2,394,186,500円、手取金の使途：2026年7月期までに1,400,000,000円をレストラン事業における新規出店に伴う設備投資関連費用に、2026年7月期までに994,186,500円をエステートビルドアップ事業における兵庫県南あわじ市で運営予定のホテルの土地・建物及び付帯設備の取得資金の一部及び今後開発を行う新規開発エリアの土地取得資金の一部として充当

2. 売出価格：1,249円、オーバーアロットメントによる売出しの売出数：267,000株、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：333,483,000円

3. 本新株式発行及び株式の売出しにかかる金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：2024年10月17日

以上