

2025年11月25日

各 位

会 社 名 株式会社フィットクルー
代表者名 代表取締役社長 鹿島紘樹
(コード番号: 469A 東証グロース市場)
問合せ先 常務取締役 矢野佑樹
(TEL 06-6131-9937)

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11月10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11月25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 1,700円

(ただし、引受価額が募集株式の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

187,000,000円

(3) 仮 条 件

2,000円から2,200円

(4) 仮 条 件 の 決 定 理 由

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、最近の新規上場株式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勘案して決定いたしました。

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」(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ひいたします。

【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) 募集株式数	当社普通株式 110,000株
(2) 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 224,400 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 上限50,100株
(3) 需要の申告期間	2025年11月27日（木曜日）から 2025年12月3日（水曜日）まで
(4) 価格決定日	2025年12月4日（木曜日） (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、仮条件に基づく需要状況等を勘案した上で決定する。)
(5) 申込期間	2025年12月5日（金曜日）から 2025年12月10日（水曜日）まで
(6) 払込期日	2025年12月11日（木曜日）
(7) 株式受渡期日	2025年12月12日（金曜日）

(※) オーバーアロットメントによる売出しについて

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及び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、みずほ証券株式会社が 50,100 株を上限株式数として行う売出しがあります。したがっ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、オーバーアロットメントによる売出しのために、みずほ証券株式会社が当社株主である鹿島紘樹（以下「貸株人」という。）より借り入れる株式であります。これに関連して、みずほ証券株式会社は、50,100 株を上限として貸株人より追加的に当社普通株式を取得する権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を、2026 年 1 月 9 日を行使期限として貸株人より付与される予定であります。

また、みずほ証券株式会社は、2025 年 12 月 12 日（上場日）から 2026 年 1 月 9 日までの間、貸株人から借り入れる株式の返還を目的として、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。

みずほ証券株式会社は、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は、貸株人から借り入れている株式の返還に充当し、当該株式数については、上記グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、みずほ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。

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」（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ひいたします。