



2023年12月20日

各位

会社名 株式会社ピエトロ  
代表者名 代表取締役社長 高橋泰行  
(コード番号 2818 東証スタンダード)  
問合せ先 経営企画室長 池田章朗  
(TEL 092-724-4927)

## 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2023年12月12日の当社取締役会決議により決定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下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格	1株につき	1,785円
(2) 発行価格の総額		1,249,500,000円
(3) 払込金額	1株につき	1,683.25円
(4) 払込金額の総額		1,178,275,000円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	589,137,500円
	増加する資本準備金の額	589,137,500円
(6) 申込期間	2023年12月21日(木)～2023年12月22日(金)	
(7) 払込期日	2023年12月27日(水)	

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

#### 2. 株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式数	105,000株
(2) 売出価格	1株につき 1,785円
(3) 売出価格の総額	187,425,000円
(4) 申込期間	2023年12月21日(木)～2023年12月22日(金)
(5) 受渡期日	2023年12月28日(木)

#### 3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	1,683.25円
(2) 払込金額の総額	(上限)	176,741,250円
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 (上限)	88,370,625円
	増加する資本準備金の額 (上限)	88,370,625円
(4) 申込期間（申込期日）	2024年1月22日(月)	
(5) 払込期日	2024年1月23日(火)	

ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。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（作成された場合）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。

<ご参考>

1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2023年12月20日(水)	1,850円
(2) ディスカウント率		3.51%

2. シンジケートカバー取引期間

2023年12月23日(土)から2024年1月17日(水)まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 1,340,016,250 円については、全額を2025年10月末までに古賀新工場（福岡県古賀市）の新設のための設備投資資金の一部に充当する予定であります。

古賀新工場の新設は、商品の販売拡大に伴う生産量及び生産品目に対応した生産能力の拡大と現在古賀第一工場（福岡県古賀市）・古賀第二工場（福岡県古賀市）・古賀第三工場（福岡県古賀市）の3工場に分散している生産を集約することによる効率化、及び労働環境の改善を目的としたものであります。

更に新工場は、脱炭素社会に向けて100%再生可能エネルギーで稼働し、見学コースやレストラン、ショップを併設してお客様や地域の皆様を始めとするステークホルダーの方々にブランド価値を発信する拠点としても整備する計画です。

今回の調達資金につきましては、上記資金使途に充当するまでの間、当社預金口座にて管理を行います。

なお、当社の設備計画の内容については、2023年12月12日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。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（作成された場合）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。