

平成 29 年 3 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社 L I X I L ビバ
代 表 者 名 代表取締役社長 渡邊 修
(コード番号：3564 東証)
問 合 せ 先 上 席 執 行 役 員 阿 部 正
財 務 経 理 統 括 部 長
(TEL. 048-610-0612)

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

平成 29 年 3 月 7 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、平成 29 年 3 月 27 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 1,657.50 円
(ただし、引受価額が払込金額を下回る場合は、本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 7,823,400,000 円
- (3) 仮 条 件 1 株につき 1,950 円 から 2,200 円
- (4) 仮 条 件 の 決 定 理 由 等
仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ております。
- ①リフォーム分野に強みを持ち、プロ向けの商材を幅広く取り扱う事業戦略は、他社との差別化要因として高く評価できること。
 - ②利益率が高く既存店の業績も安定的に推移していることなどから、今後も継続した成長が期待できること。
 - ③子会社上場案件であり、親会社との適正な関係を継続していくことが重要であること。

以上の評価に加え、同業他社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケットにおける評価、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検討した結果、仮条件は 1,950 円から 2,200 円の範囲が妥当であると判断いたしました。

【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 4,720,000株

② 売 出 株 式 数 普通株式 総売出株式数 14,903,800株

(引受人の買取引受けによる国内売出し 10,521,800株

海外売出し 4,382,000株

最終的な内訳は、上記総売出株式数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日（平成29年4月3日）に決定される。）

オーバーアロットメントによる売出し 2,286,200株（※）

2. 需要の申告期間 平成29年3月28日（火曜日）から
平成29年3月31日（金曜日）まで

3. 価 格 決 定 日 平成29年4月3日（月曜日）
(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、仮条件による需要状況等を勘案した上で決定する。)

4. 申 込 期 間 平成29年4月4日（火曜日）から
(国 内) 平成29年4月7日（金曜日）まで

5. 払 込 期 日 平成29年4月11日（火曜日）

6. 株 式 受 渡 期 日 平成29年4月12日（水曜日）

(※) 上記のオーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、野村証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。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、需要状況等により減少又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、野村証券株式会社が当社株主である株式会社LIXILグループ（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、貸株人は、野村証券株式会社に対して、2,286,200株を上限として、平成29年5月2日を行使期限として、その所有する当社普通株式を追加的に取得する権利（以下「グリーンシュエアプション」という。）を付与する予定であります。

また、野村証券株式会社は、平成29年4月12日から平成29年4月27日までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、SMB C日興証券株式会社と協議の上、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、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。

なお、シンジケートカバー取引期間内においても、野村証券株式会社は、SMB C日興証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか又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。シンジケートカバー取引により買い付けられ返却に充当される当社普通株式の株式数が、貸株人から借入れる当社普通株式の株式数に満たない場合、不足する株式数については野村証券株式会社がグリーンシュエアプションを行使することにより、貸株人への返却に代えることとします。

以 上

ご注意： この文書は、当社の募集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、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その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。また、この文書は、米国内における証券の売付け又は買付けの勧誘を構成するものではありません。文中で言及されている証券は、1933年米国証券法（以下「米国証券法」という。）に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録を行うか又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券に係る売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社又は売出人から入手できる英文目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募が行われる予定はありません。