



2019年12月2日

各 位

会 社 名 山田コンサルティンググループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 増田 慶作
(コード：4792、東証第一部)
問合せ先 財務経理部長 谷田 和則
(TEL. 03-6212-2500)

売出価格等の決定に関するお知らせ

2019年11月25日の当社取締役会決議により決定いたしました当社普通株式の売出しに関し、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. 株式売出し（引受人の買取引受による売出し）

(1) 売 出 価 格	1株につき	1,771円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		1,463,377,300円
(3) 引 受 価 額	1株につき	1,679.70円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		1,387,936,110円
(5) 申 込 期 間	2019年12月3日(火)～2019年12月4日(水)	
(6) 受 渡 期 日	2019年12月9日(月)	

(注)引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

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		123,900株
(2) 売 出 価 格	1株につき	1,771円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		219,426,900円
(4) 申 込 期 間	2019年12月3日(火)～2019年12月4日(水)	
(5) 受 渡 期 日	2019年12月9日(月)	

ご注意：この文書は当社株式の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株式売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れるようお願いいたします。

<ご参考>

1. 売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格

2019年12月2日(月) 1,826円

(2) ディスカウント率

3.01%

2. グリーンシュューオプションの行使期間

2019年12月9日(月)から2019年12月16日(月)まで

3. シンジケートカバー取引期間

2019年12月5日(木)から2019年12月12日(木)まで

以上

ご注意：この文書は当社株式の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株式売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れるようお願いいたします。