



2024年11月15日

各 位

会社名 株式会社バルニバービ
代表者名 代表取締役 佐藤 裕久
(コード番号：3418、東証グロース)
問合せ先 取締役 管理本部長 宮下 大輔
電話番号 06-4390-6544

第三者割当増資における 発行新株式数の確定に関するお知らせ

2024年10月7日付の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、発行予定株式数の一部につき割当先であるSMB C日興証券株式会社より申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 発行新株式数	155,500株 (発行予定株式数267,000株)
2. 払込金額の総額	183,084,145円 (1株につき1,177.39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 91,542,073円 増加する資本準備金の額 91,542,072円
4. 申込期日	2024年11月18日(月)
5. 払込期日	2024年11月19日(火)

【ご参考】

- 今回の第三者割当増資は、2024年10月7日付の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものです。

なお、当該第三者割当増資の内容等については、2024年10月7日付で公表いたしました「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」及び2024年10月16日付で公表いたしました「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

- 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	10,806,880株	(2024年11月15日現在)
第三者割当増資による増加株式数	155,500株	
第三者割当増資後の発行済株式総数	10,962,380株	

- 調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当増資の手取概算額合計2,262,907,515円については、中期経営計画「イノベーションシナジー2029」の推進のため、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862,907,515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

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資における発行新株式数の確定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。



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する予定であります。

なお、詳細につきましては、2024年10月7日付で公表いたしました「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」及び2024年10月16日付で公表いたしました「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資における発行新株式数の確定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。