



2025年3月7日

各 位

会 社 名 株式会社マツオカコーポレーション  
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 松岡 典之  
(コード番号：3611 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 取締役 上席執行役員 経理財務担当 金子 浩幸  
(TEL. 084-973-5201)

### 株式の売出しに関するお知らせ

当社は、2025年3月7日の取締役会決議により、当社普通株式の売出しに関し、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

当社グループは、2022年3月期から2026年3月期にかけての5年間を対象期間とする中期経営計画「ビジョン2025」において、「あらゆる服づくりの舞台裏に私たちがいる」をビジョンとして掲げております。

その基本方針として、2022年3月期から2023年3月期の2年間を第1期と定め「コロナ緊急対策&次期への準備」のための期間とし、積極的な工場投資を実施いたしました。また、2024年3月期から2026年3月期の3年間を第2期とし「新たな成長」を目指す期間とし、以下の3点を基本戦略とし重点的に取り組みを進めております。

① 【サプライチェーンの更なる多元化推進と、「良質なものづくり」の一層の強化】

1990年代以降、当社は中国でのものづくりを中心に事業を実施してまいりましたが、縫製工場に必要な労働力の確保がしやすく、安定的、計画的な生産が可能なASEAN諸国等への生産地シフトと生産能力の拡大を進めています。取り組みの中心となるベトナム及びバングラデシュでの新工場建設は、2023年3月期に概ね計画通りに完了し操業を開始、顧客からのオーダー状況に合わせて徐々に製造ラインを拡大させています。

② 【新素材開発および新たな製品開発への取組推進】

主に生地加工事業を行う子会社、嘉興徳永紡織品有限公司（中国）及びJDT VIETNAM CO., LTD（ベトナム）の2社で取り組みを進めています。ラミネート加工による透湿防水素材等を生産する両社において、顧客と連携して機能性が高いだけでなく、環境負荷の少ない生地素材の研究・開発に取り組んでいます。

③ 【主力OEM事業における営業力の強化】

展示会の開催や、企画提案を強化することで、将来の受注可能性を高める営業活動に努めています。

また、上記取り組みの進捗を踏まえ、株主の皆様への利益還元の更なる充実を図る為、2024年11月13日開催の取締役会において連結配当性向30%を目安とする配当方針への変更を決議しております。

このような状況のもと、より幅広い裾野の投資家層の拡大及び当社株式の流動性向上策を検討していたところ、複数の株主から合意を得られたことから、この度本売出しを決議いたしました。

なお、当社が第三者割当の方法により2022年9月に発行した第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、その新株予約権部分を「本新株予約権」という。）の割当先

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。

であり、本売出しの売出人の一人である株式会社日本政策投資銀行は、本新株予約権の半数である 24 個につき行使請求の意向に係る通知を行い、本新株予約権付社債に付された取得条項（現金決済条項）に基づき交付される当社普通株式を同社の売出株式に充当します。当該株式交付の詳細については、本日公表しております「第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部取得及び消却の決定に関するお知らせ」をご参照ください。株式会社日本政策投資銀行との資本業務提携関係については変更なく、引き続き「ビジョン 2025」に掲げる施策の実現と企業価値向上に向けたサポートをいただきます。

本売出しを通じ、当社経営戦略への一層のご理解を賜るとともに、多様な投資家層の新たな開拓・拡充と当社株式の流動性向上を目指してまいります。

## 記

### 1. 株式売出し（引受人の買取引受による売出し）

- |   |  |     |           |                 |           |                         |           |                 |           |                       |           |                           |          |
|---|--|-----|-----------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------------|----------|
| (1) 売 出 株 式 の<br>種 類 及 び 数              | 当社普通株式 1,081,200 株   |     |           |                 |           |                         |           |                 |           |                       |           |                           |          |
| (2) 売 出 人 及 び<br>売 出 株 式 数              | <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">名 称</td> <td style="text-align: right;">売 出 株 式 数</td> </tr> <tr> <td>株 式 会 社 広 島 銀 行</td> <td style="text-align: right;">420,000 株</td> </tr> <tr> <td>株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行</td> <td style="text-align: right;">411,200 株</td> </tr> <tr> <td>神 原 汽 船 株 式 会 社</td> <td style="text-align: right;">125,000 株</td> </tr> <tr> <td>株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行</td> <td style="text-align: right;">111,100 株</td> </tr> <tr> <td>三 菱 U F J 信 託 銀 行 株 式 会 社</td> <td style="text-align: right;">13,900 株</td> </tr> </table> | 名 称 | 売 出 株 式 数 | 株 式 会 社 広 島 銀 行 | 420,000 株 | 株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 | 411,200 株 | 神 原 汽 船 株 式 会 社 | 125,000 株 | 株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 | 111,100 株 | 三 菱 U F J 信 託 銀 行 株 式 会 社 | 13,900 株 |
| 名 称                                     | 売 出 株 式 数  |     |           |                 |           |                         |           |                 |           |                       |           |                           |          |
| 株 式 会 社 広 島 銀 行                         | 420,000 株  |     |           |                 |           |                         |           |                 |           |                       |           |                           |          |
| 株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行                 | 411,200 株  |     |           |                 |           |                         |           |                 |           |                       |           |                           |          |
| 神 原 汽 船 株 式 会 社                         | 125,000 株  |     |           |                 |           |                         |           |                 |           |                       |           |                           |          |
| 株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行                   | 111,100 株  |     |           |                 |           |                         |           |                 |           |                       |           |                           |          |
| 三 菱 U F J 信 託 銀 行 株 式 会 社               | 13,900 株   |     |           |                 |           |                         |           |                 |           |                       |           |                           |          |
| (3) 売 出 価 格                             | 未定（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規定される方式により、2025 年 3 月 17 日(月)から 2025 年 3 月 24 日(月)までの間のいずれかの日（以下「売出価格等決定日」という。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に 0.90～1.00 を乗じた価格（1 円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況を勘案した上で決定する。）  |     |           |                 |           |                         |           |                 |           |                       |           |                           |          |
| (4) 売 出 方 法                             | 野村證券株式会社を主幹事会社とする引受団（以下「引受人」という。）に全株式を買取引受けさせた上で売出す。<br>売出しにおける引受人の対価は、売出価格から引受人より売出人に支払われる金額である引受価額を差し引いた額の総額とする。   |     |           |                 |           |                         |           |                 |           |                       |           |                           |          |
| (5) 申 込 期 間                             | 売出価格等決定日の翌営業日から売出価格等決定日の 2 営業日後の日まで  |     |           |                 |           |                         |           |                 |           |                       |           |                           |          |
| (6) 受 渡 期 日                             | 売出価格等決定日の 5 営業日後の日   |     |           |                 |           |                         |           |                 |           |                       |           |                           |          |
| (7) 申 込 証 拠 金                           | 1 株につき売出価格と同一の金額とする。   |     |           |                 |           |                         |           |                 |           |                       |           |                           |          |
| (8) 申 込 株 数 単 位                         | 100 株  |     |           |                 |           |                         |           |                 |           |                       |           |                           |          |
| (9) 売出価格、その他本売出しに必要な一切の事項の決定については、代表取締役 | 松岡典之に一任する。   |     |           |                 |           |                         |           |                 |           |                       |           |                           |          |

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。

## 2. 株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）（下記<ご参考> 2. を参照のこと。）

- (1) 売 出 株 式 の 当 社 普 通 株 式 162, 100 株  
種 類 及 び 数 なお、上記売出株式数は上限を示したものである。需要状況により減少し、又は本売出しそのものが全く行われない場合がある。売出株式数は、需要状況を勘案した上で、売出価格等決定日に決定される。
- (2) 売 出 人 野 村 證 券 株 式 会 社
- (3) 売 出 価 格 未 定（売 出 価 格 等 決 定 日 に 決 定 す る。な お、売 出 価 格 は 引 受 人 の 買 取 引 受 に よ る 売 出 し に お け る 売 出 価 格 と 同 一 と す る。）
- (4) 売 出 方 法 引 受 人 の 買 取 引 受 に よ る 売 出 し の 需 要 状 況 を 勘 案 し た 上 で、野 村 證 券 株 式 会 社 が 当 社 株 主 か ら 162, 100 株 を 上 限 と し て 借 入 れ る 当 社 普 通 株 式 の 売 出 し を 行 う。
- (5) 申 込 期 間 引 受 人 の 買 取 引 受 に よ る 売 出 し に お け る 申 込 期 間 と 同 一 と す る。
- (6) 受 渡 期 日 引 受 人 の 買 取 引 受 に よ る 売 出 し に お け る 受 渡 期 日 と 同 一 と す る。
- (7) 申 込 証 拠 金 1 株 に つ き 売 出 価 格 と 同 一 の 金 額 と す る。
- (8) 申 込 株 数 単 位 100 株
- (9) 売 出 価 格、そ の 他 本 売 出 し に 必 要 な 一 切 の 事 項 の 決 定 に つ い て は、代 表 取 締 役 松 岡 典 之 に 一 任 す る。

### <ご参考>

#### 1. 株式売出しの目的

本プレスリリースの冒頭に記載のとおりです。

#### 2. オーバーアロットメントによる売出し等について

オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、当該売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から162,100株を上限として借入れる当社普通株式の売出しであります。オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は、162,100株を予定しておりますが、当該売出株式数は上限の売出株式数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合、野村證券株式会社は、引受人の買取引受による売出しの対象となる株式とは別に、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数を上限として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、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの受渡期日から2025年4月18日（金）までの間を行使期間として上記当社株主から付与されます。

また、野村證券株式会社は、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日から2025年4月18日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、上記当社株主から借入れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返却を目的として、株式会社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。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ

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。

株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村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ず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る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。

更に、野村証券株式会社は、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により取得した当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあります。

上記のとおりシンジケートカバー取引及び安定操作取引により取得して返却に充当後の残余の借入れ株式は、野村証券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより返却されます。

### 3. ロックアップについて

引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である株式会社日本政策投資銀行、神原汽船株式会社、株式会社三菱UFJ銀行及び三菱UFJ信託銀行株式会社並びに当社株主である合同会社マツオカカンパニー、松岡典之及び株式会社ジェイ・ウィル・インベストメントは野村証券株式会社に対し、売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受による売出しの受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、野村証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し等を除く。）を行わない旨合意しております。

また、当社は野村証券株式会社に対し、ロックアップ期間中は野村証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、株式分割による新株式発行等を除く。）を行わない旨合意しております。

上記のいずれの場合においても、野村証券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容の一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。

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。