



2026年5月18日

各 位

会社名 株式会社 マルマエ  
代表者名 代表取締役社長 前田 俊一  
(コード番号: 6264 東証プライム)  
問合せ先 管理本部長 下舞 毅  
(TEL. 0996-68-1140)

### 発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2026年5月8日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格、処分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（募集価格）	1株につき	2,049円
(2) 発行価格の総額		4,098,000,000円
(3) 払込金額	1株につき	1,949.82円
(4) 払込金額の総額		3,899,640,000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 増加する資本準備金の額	1,949,820,000円 1,949,820,000円
(6) 申込期間		2026年5月19日（火）
(7) 払込期日		2026年5月25日（月）
(8) 受渡期日		2026年5月26日（火）

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資勧誘行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式について投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

## 2. 公募による自己株式の処分（一般募集）

(1) 処分価格（募集価格）	1株につき	2,049円
(2) 処分価格の総額		1,434,300,000円
(3) 払込金額	1株につき	1,949.82円
(4) 払込金額の総額		1,364,874,000円
(5) 申込期間		2026年5月19日（火）
(6) 払込期日		2026年5月25日（月）
(7) 受渡期日		2026年5月26日（火）

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。

## 3. 株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

(1) 売出価格	1株につき	2,049円
(2) 売出価格の総額		1,844,100,000円
(3) 引受価額	1株につき	1,949.82円
(4) 引受価額の総額		1,754,838,000円
(5) 申込期間		2026年5月19日（火）
(6) 受渡期日		2026年5月26日（火）

(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。

## 4. 株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式数		540,000株
(2) 売出価格	1株につき	2,049円
(3) 売出価格の総額		1,106,460,000円
(4) 申込期間		2026年5月19日（火）
(5) 受渡期日		2026年5月26日（火）

## 5. 第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）

(1) 払込金額	1株につき	1,949.82円
(2) 払込金額の総額	上限	1,052,902,800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 増加する資本準備金の額	上限 上限 526,451,400円 526,451,400円
(4) 申込期日		2026年6月19日（金）
(5) 払込期日		2026年6月22日（月）

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資勧誘行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式について投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

## 【ご参考】

### 1. 発行価格（募集価格）、処分価格（募集価格）及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2026年5月18日（月）	2,204円
(2) ディスカウント率		7.03%

### 2. 一般募集の募集株式数

（公募による新株式発行に係る発行数及び公募による自己株式の処分に係る処分数の合計）

2,700,000株

なお、上記の募集株式数のうち364,000株が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されます。

### 3. シンジケートカバー取引期間

2026年5月20日（水）から2026年6月18日（木）までの間

### 4. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限6,283,112,800円については、2028年8月までに2,000,000,000円を精密部品事業の生産設備取得及び生産設備投資に、2028年8月までに1,500,000,000円を機能材料事業の生産設備及び工場改修に、2027年8月までに2,783,112,800円を長期借入金の返済に充当する予定であります。

なお、詳細につきましては、2026年5月8日付で公表いたしました「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式の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、いかなる証券についての投資勧誘行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式について投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。