

2024年12月6日

各 位

会社名 大成 温 調 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 水谷 憲一  
(コード番号：1904 東証スタンダード市場)  
問合せ先 上 席 執 行 役 員 池田 仁久  
TEL：(03)5742-7300

### 株式の売出しに関するお知らせ

当社は、2024年12月6日開催の取締役会において、当社普通株式の売出し（以下「本件売出し」という。）に関し、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

当社は、長期経営ビジョン「LIVZON DREAM 2030」にて掲げた2030年度の目指すべき姿である「総合たてもものサービス企業」の実現に向け、2025年までの中期経営計画「LIVZON DREAM 2030 1st half!」を策定し、「コア事業の収益性改善」と「成長のための土台作り」を目標に掲げています。その基本方針として、①基盤事業の深耕、②成長への投資、③経営基盤の整備を実現するために、さまざまな施策を展開・推進しております。

具体的には、①基盤事業の深耕については、高付加価値セグメントへの資源配分、原価管理の一元化・データベース化等による競争力の強化、オフサイト施工等による生産性の向上、現場支援部門の新設等を行い、②成長への投資に関しては、社内システムやBIM(Building Information Modeling)等に係るDX投資の推進、ベトナム事業拡大に向けた現地持株会社設立や消火設備工事のウッドテック株式会社のグループ会社化等を実施しております。また、③経営基盤の整備については、人財の確保・育成やガバナンスの強化を進めるとともに、株主様への長期的な利益還元をふまえ、当社PBR（株価純資産倍率）や株主還元策への株主様のご期待等も勘案し、2023年11月13日付の「株主配当方針および株主優待制度の改定に関するお知らせ」において、配当方針に係るDOE（連結純資産配当率）の3%目処への引上げと中間配当の実施、株主優待制度の変更について決定・開示し、実施しております。

こうした状況の中、当社大株主である水谷日出夫の株式売却意向が確認されました。当社として最適な対応手法を検討しました結果、株式の円滑な売買機会の提供と株主構成の能動的な再構築を図るべく、本件売出しを実施することいたしました。本件売出しを通じ、当社経営戦略への一層のご理解を賜るとともに、新たに多様な投資家層の開拓・拡充と当社株式の流動性向上を目指してまいります。

なお、資本効率の向上や更なる株主還元の実施とともに、本件売出しに伴う当社株式需給への影響を緩和する観点から、取得株式総数および取得価額総額の上限をそれぞれ100,000株、420,000,000円とする自己株式の取得を決議しております。詳細は本日公表の「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ（会社法第459条第1項および当社定款の規定に基づく自己株式の取得）」をご参照ください。

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自論見書およ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。

## 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 種類 お よ び 数 当社普通株式 300,100 株
- (2) 売 出 人 お よ び 売 出 株 式 数 氏名または名称 売 出 株 式 数  
水 谷 日 出 夫 300,000 株  
岡 田 浩 二 100 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、2024年12月16日(月)から2024年12月19日(木)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 野村証券株式会社（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。  
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、取締役 志田 憲彦に一任する。

### 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 種類 お よ び 数 当社普通株式 45,000 株  
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、また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 野村証券株式会社
- (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、野村証券株式会社が当社株主から45,000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。

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およ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。

- (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、取締役 志田 憲彦に一任する。

#### <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あります。

##### 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、当該売出しの引受人である野村証券株式会社が当社株主から 45,000 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、45,000 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、また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、野村証券株式会社は、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およ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 1 月 17 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、野村証券株式会社は、引受人の買取引受による売出しおよ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 1 月 15 日（水）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。野村証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、また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およ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また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およ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、売出人である水谷日出夫および岡田浩二、当社の株主であるアクアウェッジ株式会社、一般財団法人大成温調奨学財団、河村和平および東テック株式会社並びに当社の新株予約権者である AA Small Cap, L.P. 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 90 日目の日に終了する期

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およ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。

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また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また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自論見書およ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。