



Nomura Research Institute Group



2022年12月5日

各位

会社名 株式会社 野村総合研究所
(コード:4307 東証プライム市場)
代表者名 代表取締役会長 兼 社長 此本臣吾

売出価格及び払込金額等の決定に関するお知らせ

2022年11月25日付の取締役会決議により決定しました当社普通株式の売出し及び第三者割当による自己株式の処分について、売出価格及び払込金額等が下記のとおり決定されましたのでお知らせします。

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	3,011円
(2) 売出価格の総額		111,310,949,100円
(3) 引受価額	1株につき	2,886.80円
(4) 引受価額の総額		106,719,511,080円
(5) 申込期間	2022年12月6日(火)～2022年12月7日(水)	
(6) 受渡期日	2022年12月12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		5,545,200株
(2) 売出価格	1株につき	3,011円
(3) 売出価格の総額		16,696,597,200円
(4) 申込期間	2022年12月6日(火)～2022年12月7日(水)	
(5) 受渡期日	2022年12月12日(月)	

3. 第三者割当による自己株式の処分

(1) 払込金額	1株につき	2,886.80円
(2) 払込金額の総額	(上限)	16,007,883,360円
(3) 申込期間(申込期日)		2022年12月27日(火)
(4) 払込期日		2022年12月28日(水)

<ご参考>

1. 売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2022年12月5日(月)	3,105円
(2) ディスカウント率		3.03%

2. 引受人の買取引受による売出しの売出株式数

36,968,100株

なお、上記の売出株式数のうち 14,879,700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

2022年12月8日(木)~2022年12月22日(木)

本第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限 15,985,883,360円については、2023年3月末までに2022年11月25日付「自己株式の取得に関するお知らせ」にて公表した自己株式の取得資金に充当し、残額が生じた場合は2024年3月末までに運転資金に充当する予定です。

詳細につきましては、2022年11月25日付「株式の売出し及び第三者割当による自己株式の処分並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」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募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の普通株式の売出し及び第三者割当による自己株式の処分に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等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)をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、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を受ける場合を除き、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。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社野村総合研究所 IR室長 藤岡邦明

TEL : 03-5877-7072 E-mail : ir@nri.co.jp