| IPO No.83 | 銘 柄 名 | (株)ツバキ・ナカシマ |
|---|---|---|

| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公募予定日 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6464 | 機械業 | 東証1・2部 | 2015/11/12 | 2015/12/16 | 野村證券 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | 鋼球の製造・販売等。 | | | | | | |
| 公開株数合計 | 19,264,700 | | 単元株数 | 100 | | O A | 9,632,300 |
| 公募株数 | 0 | | 売出株数 | 19,264,700 | | ロックアップ | 期間180日 |
| 発行済み株数 | 公開日前 | 39,221,300.00 | | 公開日現在 | 39,221,300.00 | | |
| 資 本 金 | 公開日前 | 15,884,249,000円 | | 公開日現在 | | | |
| 仮条件提示日 | 2015/11/30 | B・B(始) | 2015/12/1 | B・B(終) | 2015/12/4 | 想定価格 | 1,500円 |
| 仮条件 | | | 仮条件PER | | | 想定PER | 約141.4倍 |
| 公募価格決定日 | 2015/12/7 | 申込期間(始) | 2015/12/8 | 申込期間(終) | 2015/12/11 | 予想吸収額 | 最大約303.4億 |
| 公募価格 | | | | 公募PER | | 公募PBR | |
| 時価総額(公開) | 百万円 | | 時価総額(初値) | 百万円 | | 市場吸収額 | |
| 初値予想 A社 | | B社 | | C社 | | D社 | - |
| 初値 | | 騰落率 | | 初値PER | | 初値PBR | |
| 調達資金使途 | | | | | | | |
| 類似企業 | ()=PER倍(連結予想)、()=PER倍(連結予想)、()=PER倍(連結) | | | | | | |
| (2015,08,09現在) | ()=PER倍(連結予想),()=PER倍(連結予想)、()=PER倍(連結予想)、 | | | | | | |

| 財務データ | | | | | 単位:1千円 | 1株当たり単位:1円 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 |
| 2012;12 | 連結 | | | | | 0.00 | | |
| | 単体 | 13,839,000 | 1,385,000 | 420,000 | 32,471,000 | | 10.74 | 829.65 |
| 2013;12 | 連結 | 30,248,000 | | 3,654,000 | 42,593,000 | 0.00 | | |
| | 単体 | 15,758,000 | 1,861,000 | 600,000 | 32,970,000 | | 15.35 | 842.41 |
| 2014;12 | 連結 | 36,049,000 | | 3,843,000 | 41,156,000 | 178.85 | | |
| | 単体 | 17,551,000 | 2,926,000 | 415,000 | 26,334,000 | | 10.61 | 671.44 |
| 直近四半期 | 連結 | 29,767,000 | | 3,046,000 | 44,220,000 | | 97.21 | |
| 2015;09 | 単体 | | | | | | | |

| 株式分割後 | 分割年月 | 分割比率 | 額面変更 | 1株当数値(円)、2015;12(単独 予想)、EPS=85. ,BPS= |
|---|---|---|---|---|
| | 2012;06;08 | 1;100 | | 備 考 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設立年月日 | 2007年1月5日 | 社 員 数 | 453人(2015年10月31日現在) | 社長名 | 高宮勉 |
| 会社住所 | 639-2162 奈良県葛城市尺土19 | | | 代表電話番号 | 0745-48-2891 |
| ホームページ | http://www.tsubaki.com/.jp/ | | 連結子会社 | TBK HOLDINGS, INC(米国デラウェア州)他4社 | |

メ モ

1)東証1・2部(機械業)→鋼球の製造→売上順調、利益は横ばい→ロックアップ(180日・?倍解除)→VC(カールライルGが筆頭)→
東証1・2部大型IPO→VCの売り抜け物件? →内容の検討が非常に重要→
2)国内売り出し株9,632,400株、海外売り出し株9,632,300株

・今年の機械業IPO2銘柄で平均初値上昇率1.32倍(MX=1.51倍MN=1.12倍)平均吸収金額31.1億円(MX36.8億MN25.4億)、平均公募PER9.5倍。

2015;12(連結予想))円/円=倍

| 引受証券会社 | |
|---|---|
| 証券会社 | 割当(株) |
| 野村証券 | |
| ゴールドマン・サックス証券 | |
| UBS証券 | |
| 三菱UFJMS証券 | |
| みずほ証券 | |
| 大和証券 | |
| SBI証券 | |
| マネックス証券 | |

※気配
上限方向:円まで
(更新値幅円・10分間隔で更新)
下限方向:円まで
(通常の更新値幅・3分間隔で更新)

| STOKの初値期待度 |
|---|
| ★★★★★ |
| STOKのB・B期待度 |
| ★★★★★ |

| 監査法人 | あずさ |
|---|---|
| 株主名(上位10社) | 比率(%) |
| CJPTNHoldingsLP | 89.41 |
| 近藤高規 | 3.94 |
| 山田賢司 | 1.02 |
| 酒井秀行 | 0.63 |
| 高宮勉 | 0.62 |
| 従業員持ち株会 | 0.45 |
| 小原シェキール | 0.28 |
| 津田雅司 | 0.25 |
| 島田一也 | 0.25 |
| 茅原和朗 | 0.24 |

※株主の赤字はロックアップ対象
公募価格?倍で解除　数字赤字はVC