

2021年3月5日

各位

会社名	株式会社 Sharing Innovations		
代表者名	代表取締役社長	飯田 啓之	
	(コード番号：4178	東証マザーズ)	
問合せ先	取締役 CFO	小川 恭平	
		(TEL. 03-6456-2451)	

募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

2021年2月19日開催の当社取締役会において決議いたしました「公募による募集株式発行の件」につきましては、払込金額等が未定でありましたが、2021年3月5日開催の当社取締役会において、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。

なお、当該払込金額は、後日決定予定のブックビルディング方式による一般募集における価格（発行価格）及び引受人が払込む価額（引受価額）とは異なりますのでご注意ください。

記

1 公募による新株式発行の件

(1) 募集株式の払込金額 1株につき 金 2,269.50円
(ただし、引受価額が募集株式の払込金額を下回る場合は、本募集株式発行を中止するものとする。)

(2) 仮 条 件 1株につき 2,670円から 2,850円

2 第三者割当による新株式発行の件

払 込 金 額 1株につき 金 2,269.50円

.....
● ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に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「新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。
●

[ご参考]

- | | |
|--------------|--|
| (1) 募集株式数 | 当社普通株式 50,000 株 |
| (2) 売出株式数 | ① 引受人の買取引受による売出し
当社普通株式 985,000株
② オーバーアロットメントによる売出し(*)
当社普通株式 上限 25,800株 |
| (3) 需要の申告期間 | 2021年3月9日(火曜日) から
2021年3月15日(月曜日) まで |
| (4) 価格決定日 | 2021年3月16日(火曜日)
(発行価格及び売出価格は、募集株式の払込金額以上の価格で、仮条件に基づく需要状況等を勘案した上で決定する。) |
| (5) 申込期間 | 2021年3月17日(水曜日) から
2021年3月22日(月曜日) まで |
| (6) 払込期日 | 2021年3月23日(火曜日) |
| (7) 株式受渡期日 | 2021年3月24日(水曜日) |
| (8) 仮条件決定の理由 | |

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

(*) オーバーアロットメントによる売出しについて

オーバーアロットメントによる売出しは、投資家の需要状況を勘案し、株式会社SBI証券が追加的に行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、株式会社SBI証券が当社株主である株式会社Orchestra Holdings(以下、「貸株人」という。)から借受ける株式であります。

.....
ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に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「新株式発行並びに株式売出届出目論見書(並びに訂正事項分)」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。
.....

これに関連して、株式会社SBI証券は、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して、当社普通株式を引受価額と同一の価格で当社が新たに追加的に発行する当社普通株式の割当を受ける権利（以下、「グリーンシュエーション」という。）を2021年4月21日を行使期限として当社から付与される予定であります。

また、当社は2021年2月19日開催の当社取締役会において、株式会社SBI証券を割当先とし、払込期日を2021年4月26日とする当社普通株式25,800株の第三者割当による募集株式発行（以下、「本件第三者割当増資」という。）の決議を行っています。株式会社SBI証券は、貸株人から借受けた株式を、グリーンシュエーションの行使又は下記のシンジケートカバー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。

株式会社SBI証券は、上場日（2021年3月24日）から2021年4月21日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しを行う株式数を上限とし、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、株式会社東京証券取引所において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。なお、株式会社SBI証券は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、グリーンシュエーションを行使しない予定でありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われな場合があります。

また、シンジケートカバー取引期間内においても、株式会社SBI証券の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

以上

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に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「新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。