

2023年7月19日

各位

会社名 株式会社 GENDA
代表者名 代表取締役社長 申 真衣
(コード番号：9166 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 CFO 兼管理本部長 渡邊 太樹
(TEL 03-6281-4781)

発行価格及び売出価格の決定並びに
オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ

当社株式の発行価格及び売出価格並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数等につきまして、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。

記

- (1) 発行価格・売出価格 1株につき 金1,770円
(2) 価格決定の理由等

発行価格等の決定に当たりましては、仮条件（1,740円～1,770円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。

当該ブックビルディングの状況につきましては、

- ① 申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③ 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、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勘案して、1,770円と決定しました。

なお、引受価額は1,637.250円と決定しました。

- (3) オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 1,168,600株
(4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 公募による募集株式の発行

増加する資本金 1,800,975,000円 (1株につき 818.625円)
増加する資本準備金 1,800,975,000円 (1株につき 818.625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、日本国内外を問わず投資勧誘等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。また、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、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。
.....

上場時資本金の額 1, 896, 485, 880 円
(新株予約権の権利行使により増加する可能性がある)

②第三者割当増資による募集株式の発行

増加する資本金 (上限) 956, 645, 175 円 (1株につき 818. 625 円)

増加する資本準備金 (上限) 956, 645, 175 円 (1株につき 818. 625 円)

(5) 当社指定販売先への売付け (親引け)

当社が株式会社SBI証券及びSMBC日興証券株式会社に対し、売付けることを要請している指定販売先 (親引け予定先) の状況等については以下のとおりです。

(1) 親引け予定先の状況等

アセットマネジメントOne 株式会社が運用するファンド

①親引け先の概要

アセットマネジメントOne 株式会社が運用する下記ファンド

- ・DIAM 新興市場日本株ファンド
- ・DIAM 新興企業日本株ファンド
- ・DIAM 新興企業日本株ファンド日本株オープン米ドル型
- ・未来変革日本株ファンド
- ・日本厳選中小型株ファンド
- ・新興企業日本株ファンド (資産成長型)
- ・DIAM 成長株オープン・マザーファンド

②親引けしようとする株式の数

当社普通株式 564, 900 株

GENDA グループ従業員持株会

①親引け先の概要

GENDA グループ従業員持株会

②親引けしようとする株式の数

当社普通株式 44, 900 株

(2) 販売条件に関する事項

販売価格は2023年7月19日に決定された売出価格 (1, 770 円) と同一であります。

(3) 親引け後の大株主の状況

本募集及び引受人の買取引受による株式売出しを勘案した親引け後のアセットマネジメントOne 株式会社が運用する上記ファンドの所有株式数は合計 564, 900 株 (株式 (自己株式を除く。)) の総数の 1. 52% (潜在株式数を含む。)) となり、第8位の大株主となります。

GENDA グループ従業員持株会の所有株式数は 44, 900 株 (株式 (自己株式を除く。)) の総数の 0. 12% (潜在株式数を含む。)) となります。

.....
●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、日本国内外を問わず投資勧誘等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。また、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、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. 公募による募集株式発行及び株式売出しの概要

- | | | |
|------------|--|------------|
| (1) 募集株式数 | 当社普通株式 | 2,200,000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 | 5,591,000株 |
| (2) 売出株式数 | ② オーバーアロットメントによる売出し | |
| | 当社普通株式 | 1,168,600株 |
| (3) 申込期間 | 2023年7月20日（木曜日）から
2023年7月25日（火曜日）まで | |
| (4) 払込期日 | 2023年7月27日（木曜日） | |
| (5) 株式受渡期日 | 2023年7月28日（金曜日） | |
- (注) 上記(1)に記載の募集株式及び上記(2)①に記載の売出株式のうちそれぞれ 1,309,000株及び 3,326,600株が、株式会社SBI証券及びSMB C日興証券株式会社の関係会社等を通じて、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。

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、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的に作成
●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。また、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、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。
●.....