

平成 29 年 6 月 30 日

各 位

会社名 ソウルダウト株式会社
代表者 代表取締役社長 荻原 猛
(コード番号：6553 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 C F O 池村 公男
(TEL. 03-6675-7857)

公募増資等の価格決定及び

オーバーアロットメントによる売出しの株式数の決定のお知らせ

当社株式の公募増資等の価格（発行価格及び売出価格）及びオーバーアロットメントによる売出しの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、お知らせいたします。

記

1. 公募増資等の価格 1 株につき 金 1,200 円
2. 価格決定の理由等
公募増資等の価格決定に当たりましては、1,080 円以上 1,200 円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。
その結果、以下の点が特徴として見られました。
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。
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、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株に対する市場の評価及び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、1,200 円と決定いたしました。
なお、引受価額は 1,104 円と決定いたしました。
3. オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 348,600 株
4. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 - ① 公募による新株式発行
増加する資本金 226,320,000 円（1 株につき 552 円）
増加する資本準備金 226,320,000 円（1 株につき 552 円）
 - ② 第三者割当による新株式発行
増加する資本金（上限） 192,427,200 円（1 株につき 552 円）
増加する資本準備金（上限） 192,427,200 円（1 株につき 552 円）

ご注意：この文書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。投資を行なうに際しては、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なうようお願いいたします。

5. 販売先指定の件（親引け）

当社が、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対して販売を要請した親引けの概況については以下の通りです。

(1) 親引け先の状況等

① 親引け先の概要	ソウルドアウト従業員持株会（理事長 辻雅彦） 東京都千代田区神田駿河台三丁目4番地
② 親引けしようとする株式の数	当社普通株式 16,900株

(2) 販売条件に関する事項

販売価格は、上記1. の公募増資等の価格と同一となります。

(3) 親引け後の大株主の状況

公募による新株式発行を勘案した親引け後の当社従業員持株会の所有株式数は16,900株（株式総数の0.17%（潜在株式を含む））となります。

(4) 株券等の譲渡制限

親引け先は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受渡期日（当日を含む）後180日目の日（平成30年1月7日）までの期間、売却等を行わない旨の書面を差し入れております。

[ご参考]

公募による新株式発行及び株式売出しの概要

1. 募集株式の数及び売出株式数	
募集株式の数	当社普通株式 410,000株
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 1,914,000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 348,600株
2. 申込期間	平成29年7月4日（火曜日）から 平成29年7月7日（金曜日）まで
3. 払込期日	平成29年7月11日（火曜日）
4. 株式受渡期日	平成29年7月12日（水曜日）

以上

ご注意：この文書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。投資を行なうに際しては、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なうようお願いいたします。