



平成 30 年 5 月 30 日

各 位

会社名 株式会社アトラエ
代表者名 代表取締役 新居 佳英
(コード番号：6194 東証マザーズ)
問合わせ先 取締役 梅村 芳延
TEL. 03-6435-3210

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 30 年 5 月 22 日開催の当社取締役会において決議いたしました、新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を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. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格（募集価格）	1 株につき	2,537 円
(2) 発行価格の総額		1,344,610,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	2,405.50 円
(4) 払込金額の総額		1,274,915,000 円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	637,457,500 円
	増加する資本準備金の額	637,457,500 円
(6) 申込期間	平成 30 年 5 月 31 日（木）～平成 30 年 6 月 1 日（金）	
(7) 払込期日	平成 30 年 6 月 11 日（月）	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

2. 当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

(1) 売 出 価 格	1 株につき	2,537 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		1,590,699,000 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	2,405.50 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		1,508,248,500 円
(5) 申 込 期 間	平成 30 年 5 月 31 日（木）～平成 30 年 6 月 1 日（金）	
(6) 受 渡 期 日	平成 30 年 6 月 12 日（火）	

(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。

3. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売 出 株 式 数		173,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	2,537 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		438,901,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 30 年 5 月 31 日（木）～平成 30 年 6 月 1 日（金）	
(5) 受 渡 期 日	平成 30 年 6 月 12 日（火）	

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として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及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

<ご参考>

1. 発行価格（募集価格）及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成30年5月30日（水）	2,630円
(2) ディスカウント率		3.54%

2. シンジケートカバー取引期間

平成30年6月2日（土）から平成30年6月29日（金）まで

3. 今回調達資金の使途

今回の一般募集による手取概算額1,262,915,000円については、①広告宣伝費、②人材採用費及び人件費、③システム関連費用、④システム開発のためのアウトソーシング・外注費に充当する予定であります。具体的には以下を予定しております。

- ①Green（注）に登録する求職者を獲得するための広告宣伝費の一部として660百万円（平成31年9月期：240百万円、平成32年9月期：420百万円）
- ②事業拡大に伴う人材採用費及び人件費（新卒・中途採用）として281百万円（平成31年9月期：96百万円、平成32年9月期：185百万円）
- ③Green求職者及び求人企業の増加に伴うシステム関連費用として21百万円（平成31年9月期に8百万円、平成32年9月期に13百万円）
- ④システム開発のためのアウトソーシング・外注費として残額（平成31年9月期：162百万円、平成32年9月期：残額）

また、実際の充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

（注）「Green」とは、当社の主力サービスである成功報酬型求人メディアであり、ビッグデータ解析等のテクノロジーを駆使することによって、求職者と求人企業の最適なマッチングを実現するプラットフォームです。

以上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として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及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。