



2021年4月1日

各位

会社名	フリー株式会社
代表者名	代表取締役 CEO 佐々木 大輔 (コード番号：4478 東証マザーズ)
問合せ先	取締役 CFO 東後 澄人 (TEL. 03-6630-3231)

## 発行新株式数の確定に関するお知らせ

2021年3月22日付の当社取締役会において決議いたしました、海外募集による新株式発行（以下「本海外募集」といいます。）に関し、引受人に対して付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される株式数が下記のとおり確定しましたので、お知らせ申し上げます。

### 記

引受人の権利の行使により発行される株式数	600,000株
----------------------	----------

### <ご参考>

#### 1. 海外募集による新株式発行の募集株式の種類及び数

下記①及び②の合計による当社普通株式	4,600,000株
①引受人の買取引受けにより発行される当社普通株式	4,000,000株
②引受人に対して付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される当社普通株式	600,000株

#### 2. 今回の新株式発行による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	49,709,249株	(2021年4月1日時点)
新株式発行による増加株式数	4,600,000株	
増加後の発行済株式総数	54,309,249株	

(注) 当社は、新株予約権を発行しているため、2021年3月1日以降の新株予約権の行使による発行済株式総数の増加は含まれておりません。

### 3. 今回の調達資金の使途

本海外募集による差引手取概算額 34,991 百万円については、今後の成長に向けた投資資金として 2023 年 6 月末までを目途に以下に充当する予定であり、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、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。

1. 統合型クラウド ERP、BtoB 取引プラットフォーム及び金融サービスを含むスモールビジネス向けプラットフォームにおける新サービス及び機能の強化、あるいは顧客獲得を企図した買収、出資、事業立ち上げ等の投資に係る資金として 23,991 百万円。その一部を、2021 年 3 月 10 日に最終契約締結を公表しております株式会社サイトビジットの株式取得及び同社に対する投融資に係る資金として充当する予定です。なお、一部のサービス及び機能等を自社開発の方が合理性が高いと判断する場合、又は外部環境の変化等により当該買収、出資、事業立ち上げ等が 2023 年 6 月末までに実施されない場合においては、自社開発を通じた新サービス及び機能の強化を実現するための運転資金及びエンジニアの採用・育成を含む研究開発活動に充当します。
2. 拡大するサービス及び機能を通じた新規顧客獲得及び既存顧客への追加提供を実現するためのセールス・マーケティング活動に係る広告宣伝費・販売促進費及び人件費として 8,000 百万円
3. 拡大するサービス及び機能を支えるためのサーバー関連費用及びカスタマーサポートに係る人件費として 3,000 百万円

以 上

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の海外募集による新株式発行及び株式の海外売出しに関して一般に公表することのみを目的とする発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国内における証券の売付け又は買付けの勧誘を構成するものではありません。文中で言及されている証券は 1933 年米国証券法に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。1933 年米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募を行うことを予定していません。