



2021年9月29日

各位

会社名 Appier Group 株式会社
代表者名 代表取締役CEO 游 直翰
(コード番号: 4180 東証マザーズ)
問合せ先 Senior Vice President of Finance 橋 浩二
(TEL 03-6435-6617)

売出価格等の決定に関するお知らせ

2021年9月27日及び本日にお知らせいたしました当社普通株式の海外売出しに関し、売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせ申し上げます。

記

(1) 売出株式の種類及び数	当社普通株式	11,795,900株
(2) 売出人及び売出株式数	SEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS IV	3,800,000株
	TA STRATEGIC PTE. LTD.	1,987,400株
	HIPPO TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED	734,800株
	ALIBABA TAIWAN ENTREPRENEURS FUND II LP	724,900株
	ASEAN CHINA INVESTMENT FUND III L.P.	704,500株
	HIPPO II TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED	673,500株
	JAFCO ASIA TECHNOLOGY FUND VI	634,900株
	CLOUD RANGER LIMITED	517,800株
	TRANSLINK CAPITAL PARTNERS III L.P.	517,800株
	LINE株式会社	396,600株
	FONTAINE CAPITAL FUND, L.P.	388,400株
	UMC CAPITAL CORPORATION	320,100株
	WI HARPER FUND VIII LP	181,200株
	ASEAN CHINA INVESTMENT FUND (US) III L.P.	124,500株
	APPIER SP1 LIMITED	89,500株

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、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。

本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、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の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同文書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が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。

(3) 売 出 価 格 (注)	1 株につき	1,469円
(4) 売 出 価 格 の 総 額		17,328,177,100円
(5) 引 受 価 額 (注)	1 株につき	1,423.55円
(6) 引 受 価 額 の 総 額		16,792,053,445円
(7) 株 式 受 渡 期 日		2021年10月4日
(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。	

【ご参考】

売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2021年9月29日	1,515円
(2) ディスカウント率		3.04%

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、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。

本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、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の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同文書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が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。