



2022年3月14日

各位

会社名 SREホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長兼CEO 西山 和良
(コード番号: 2980 東証一部)
問合せ先 取締役 CFO 兼コーポレート本部長 益子 治
(Tel. 03-6274-6550)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

当社は、2022年3月2日(水)開催の取締役会において決議しました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、本日、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 公募による新株式発行

(1) 募集株式の種類及び数	下記①乃至③の合計による当社普通株式 544,200株
	① 国内一般募集における国内引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式 184,400株
	② 海外募集における海外引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式 195,700株
	③ 海外募集における海外引受会社に対して付与する追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の対象株式の上限として当社普通株式 164,100株
(2) 発行価格(募集価格)	(注) 1. <u>1株につき 2,473円</u>
(3) 発行価格の総額	(注) 2. <u>1,345,806,600円</u>
(4) 払込金額	(注) 1. <u>1株につき 2,369.92円</u>
(5) 払込金額の総額	(注) 2. <u>1,289,710,464円</u>
(6) 増加する資本金及び資本準備金の額	(注) 2. <u>増加する資本金の額 644,855,232円</u> (注) 2. <u>増加する資本準備金の額 644,855,232円</u>
(7) 申込期間(国内一般募集)	<u>2022年3月15日(火)～2022年3月16日(水)</u>
(8) 払込期日	<u>2022年3月18日(金)</u>

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、新株式発行及び株式の売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、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、投資に関する判断をされるようお願いいたします。また、この文書は、米国内における証券の募集又は売付け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(以下「米国証券法」という。)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。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募集又は売付け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、当社又は売出人から入手できる英文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おりません。

(9) 受 渡 期 日

2022年3月22日(火)

- (注) 1. 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. 海外引受会社が上記(1)③に記載の権利を全て行使した場合の金額です。

2. 株式の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)

- (1) 売 出 株 式 の 下 記①乃至③の合計による当社普通株式 2,882,600 株
種 類 及 び 数 ① 国内売出しにおける国内引受会社の買取引受けの対象株式として当社
普通株式 1,383,500 株
② 海外売出しにおける海外引受会社の買取引受けの対象株式として当社
普通株式 1,469,300 株
③ 海外売出しにおける海外引受会社に対して付与される当社普通株式を
追加的に取得する権利の対象株式の上限として当社普通株式 29,800 株
- (2) 売 出 価 格 (注) 1. 1株につき 2,473 円
- (3) 売 出 価 格 の 総 額 (注) 2. 7,128,669,800 円
- (4) 引 受 価 額 (注) 1. 1株につき 2,369.92 円
- (5) 引 受 価 額 の 総 額 (注) 2. 6,831,531,392 円
- (6) 申 込 期 間 2022年3月15日(火)～2022年3月16日(水)
(国内売出し)
- (7) 受 渡 期 日 2022年3月22日(火)

- (注) 1. 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。
2. 海外引受会社が上記(1)③に記載の権利を全て行使した場合の金額です。

3. 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 の 当 社 普 通 株 式 290,900 株
種 類 及 び 数
- (2) 売 出 価 格 1株につき 金 2,473 円
- (3) 売 出 価 格 の 総 額 719,395,700 円
- (4) 申 込 期 間 2022年3月15日(火)～2022年3月16日(水)
- (5) 受 渡 期 日 2022年3月22日(火)

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、新株式発行及び株式の売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、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)をご覧ください。投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。また、この文書は、米国内における証券の募集又は売付け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(以下「米国証券法」という。)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。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募集又は売付け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、当社又は売出人から入手できる英文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おりません。

<ご参考>

1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2022年3月14日(月)	2,577円
(2) ディスカウント率		4.04%

2. シンジケートカバー取引期間

2022年3月17日(木)から2022年3月25日(金)まで

3. 今回調達資金の使途

今回の国内一般募集及び海外募集による手取概算額合計上限 1,168,890,464 円については、当社の利益成長を牽引する AI クラウド&コンサルティング事業における成長を一段と加速させる観点で、以下のとおり充当する予定であります。

- ① 既存 SaaS (Software as a Service) プロダクツの競争力・付加価値向上、不動産領域における新たな SaaS ツール・モジュールの創出に向けた研究開発費及びソフトウェア開発費等として 2024 年 3 月までに 388,890,464 円
- ② 既存クラウドサービスの課金契約数の大幅な拡大、顧客満足度・ARPC (顧客単価) の向上及び解約率の低水準維持を目的としたセールス・カスタマーサクセス体制の強化に向けた人件費及び広告宣伝費等として 2024 年 3 月までに 380,000,000 円
- ③ アウトバウンドセールス体制の拡充等を目的とした出資資金の一部として 2023 年 3 月までに 200,000,000 円
- ④ カーボンオフセットに係るソリューション提供等を始めとした新規商品開発・販売費用として 2024 年 3 月までに 200,000,000 円

なお、③の出資資金に関しては、質の高いセールスプロフェッショナルを一挙に獲得するという観点から、BtoB SaaS アウトバウンドセールス事業を手掛けるギグセールス株式会社へ出資を行う予定です。当社がギグセールス株式会社(本社:東京都渋谷区広尾一丁目3-18、代表取締役社長:小林竜大)の発行済株式の36%を取得する基本合意書を2022年1月31日付で締結しており、2022年3月末までに資本業務提携契約を締結する予定です。同社と締結する予定の資本業務提携契約の内容に基づき、同社が手掛けるリアル事業(アウトバウンドセールス)におけるDX化を進め、セールステック分野での新プロダクツの開発に向けて協業してまいります。

仮に当該出資等が実施されなかった場合、2024年3月までに借入金の返済資金に充当する予定です。

また、詳細につきましては、2022年3月2日付「新株式発行及び株式の売出し並びにその他の関係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

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、新株式発行及び株式の売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、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、投資に関する判断をされるようお願いいたします。また、この文書は、米国内における証券の募集又は売付け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(以下「米国証券法」という。)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。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募集又は売付け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、当社又は売出人から入手できる英文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おりません。