

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年8月19日
【会社名】	シンプレクス・ホールディングス株式会社
【英訳名】	Simplex Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長（CEO） 金子 英樹
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【電話番号】	(03)3539-7370
【事務連絡者氏名】	取締役（CFO） 江野澤 慶亮
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【電話番号】	(03)3539-7370
【事務連絡者氏名】	取締役（CFO） 江野澤 慶亮
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1【提出理由】

2021年8月19日開催の当社取締役会において、海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）における当社普通株式の売出し（以下「海外売出し」といいます。）を行うことを決議し、これに従って海外売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株式の種類

当社普通株式

### (2) 売出数

11,045,500株（予定）

（注） 海外売出しと同時に、下記(8)記載の売出人による当社普通株式の日本国内における売出し（以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」といいます。）が行われる予定です。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は20,650,300株であり、その内訳は引受人の買取引受けによる国内売出し9,604,800株、海外売出し11,045,500株の予定であります。最終的な内訳は、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日（2021年9月13日）に決定される予定であります。

### (3) 売出価格

未定

（需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価格決定日に決定される予定であります。）

### (4) 引受価額

未定

（需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価格決定日に決定される予定であります。なお、引受価額とは、下記(8)記載の売出人が下記(9)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。）

### (5) 売出価額の総額

未定

### (6) 株式の内容

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株です。

### (7) 売出方法

下記(9)記載の引受人に、海外売出しに係る全株式を総額個別買取引受けさせます。

### (8) 売出人の名称

刈田・シンプレクス投資事業有限責任組合

### (9) 引受人の名称

SMBC Nikko Capital Markets Limited（共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー）  
Mizuho International plc（共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー）

### (10) 売出しを行う地域

海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）

### (11) 受渡年月日

2021年9月22日

(12) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称  
株式会社東京証券取引所

(13) その他の事項

(イ) 当社の発行済株式総数及び資本金の額(2021年8月19日現在)

発行済株式総数	普通株式	48,291,800株
資本金の額		285百万円

(ロ) 引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、S M B C日興証券株式会社が金子英樹、五十嵐充及び田中健一から1,440,700株を上限として借り入れる当社普通株式の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)が行われる場合があります。

なお、当社は、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて関東財務局長に対して2021年8月19日付で<sup>有価証券届出書</sup>を提出しております。

また、引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合には、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出しも中止されます。

引受人の買取引受けによる国内売出し、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのジョイント・グローバル・コーディネーターは、S M B C日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社であります。

安定操作に関する事項

該当事項はありません。

以 上