

発行価格等の決定に関するお知らせ

東京都千代田区内神田一丁目14番8号
KANDASQUAREGATE
ククレブ・アドバイザーズ株式会社
代表取締役社長 宮寺 之裕

2025年10月30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が2025年11月17日に次の通り決定されましたので、お知らせいたします。

1. 発行価格：3,520円、発行価額：3,332.75円、その他の者に対する割当の資本組入額：1,760円、一般募集の資本組入額：1,666.375円、新規発行株式の発行数：576,000株、国内販売株式数：421,100株、海外販売株式数：139,900株、その他の者に対する割当の発行価額の総額：545,248,000円、その他の者に対する割当の資本組入額の総額：272,624,000円、一般募集の発行価額の総額：1,403,421,025円、一般募集の資本組入額の総額：701,710,513円、発行価額の総額の計：1,948,669,025円、資本組入額の総額の計：974,334,513円、引受人の引受株式数：みずほ証券株式会社336,900株、S M B C日興証券株式会社84,200株、引受人の手取金：1株につき187.25円、発行諸費用の概算額：30,000,000円、差引手取概算額（国内販売及びその他の者に対する割当の手取概算額）：1,918,669,025円、海外販売に係る差引手取概算額：458,251,725円、本件第三者割当増資の手取概算額上限：306,445,400円、手取概算額合計上限：2,683,366,150円、海外販売に係る発行価額の総額：466,251,725円、海外販売に係る資本組入額の総額：233,125,863円、海外販売に係る発行諸費用の概算額：8,000,000円

2. 売出価格：3,520円、引受価額：3,332.75円、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額：221,760,000円

3. オーバーアロットメントによる売出しの売出数：93,600株、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：329,472,000円

4. 本新株式発行及び株式の売出しに関する金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：2025年11月18日

以上