

各 位

会 社 名 レ ジ ル 株 式 会 社  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 丹 治 保 積  
 (コード番号：176A 東証グロース市場)  
 問 い 合 せ 先 取 締 役 C F O 山 本 直 隆  
 TEL. 03-6846-0900 (代表)

**公募増資等の価格等及び売出株式数  
 (引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し) 決定のお知らせ**

当社公募による募集株式発行等に関する、発行価格及び売出価格（以下、「公募増資等の価格」という。）、並びに引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数等につきまして、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。

## 記

## 1. 公募による募集株式発行及び株式売出しの件

- |                                |   |         |                          |           |                          |          |              |
|--------------------------------|---|---------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------|
| (1) 公募増資等の価格                   | 1株につき 金1,200円   |         |                          |           |                          |          |              |
| (2) 公募増資等の価格決定の理由等             | <p>公募増資等の価格の決定にあたりましては、1,100円以上1,200円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。当該ブックビルディングにおきましては、募集株式数150,000株、引受人の買取引受による売出し株式数5,005,100株及びオーバーアロットメントによる売出し株式数上限773,200株（以下総称して「公開株式数」という。）を目途に需要の申告を受け付けました。</p> <p>当該需要申告においては、</p> <p>① 申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。</p> <p>② 申告された総需要件数が多数に渡っていたこと。</p> <p>③ 申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。</p> <p>が特徴として見られ、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における市場評価および上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1株につき1,200円と決定いたしました。</p> <p>なお、引受価額は1株につき1,104円と決定いたしました。</p> |         |                          |           |                          |          |              |
| (3) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項       | <table border="0"> <tr> <td>増加する資本金</td> <td>82,800,000円 (1株につき 552円)</td> </tr> <tr> <td>増加する資本準備金</td> <td>82,800,000円 (1株につき 552円)</td> </tr> <tr> <td>上場時資本金の額</td> <td>182,800,000円</td> </tr> </table>  | 増加する資本金 | 82,800,000円 (1株につき 552円) | 増加する資本準備金 | 82,800,000円 (1株につき 552円) | 上場時資本金の額 | 182,800,000円 |
| 増加する資本金                        | 82,800,000円 (1株につき 552円)  |         |                          |           |                          |          |              |
| 増加する資本準備金                      | 82,800,000円 (1株につき 552円)  |         |                          |           |                          |          |              |
| 上場時資本金の額                       | 182,800,000円  |         |                          |           |                          |          |              |
| (4) 引受人の買取引受による売出しの売出株式数       | 5,005,100株  |         |                          |           |                          |          |              |
| (5) オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数    | 773,200株  |         |                          |           |                          |          |              |
| (6) 申 込 期 間                    | 2024年4月17日（水曜日）から<br>2024年4月22日（月曜日）まで  |         |                          |           |                          |          |              |
| (7) 払 込 期 日                    | 2024年4月23日（火曜日）   |         |                          |           |                          |          |              |
| (8) 株 式 受 渡 期 日<br>(上場（売買開始）日) | 2024年4月24日（水曜日）   |         |                          |           |                          |          |              |

**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を目的に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」（並びに訂正事項分）をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願いします。

また、この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

2. 第三者割当による募集株式発行の件  
(オーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資)

- |                          |                |                                 |
|--------------------------|----------------|---------------------------------|
| (1) 割 当 価 格              | 1 株につき         | 金 1,104 円                       |
| (2) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | 増加する資本金 (上限)   | 426,806,400 円<br>(1 株につき 552 円) |
|                          | 増加する資本準備金 (上限) | 426,806,400 円<br>(1 株につき 552 円) |

なお、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数が 773,200 株で決定したことに伴い、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による募集株式発行における申込株式数の上限は 773,200 株となるため、上記の第三者割当による募集株式発行で増加する資本金及び増加する資本準備金の上限は 773,200 株を基礎として計算しております。

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を目的に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」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。

また、この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

[ご参考]

公募による募集株式発行及び株式売出しの概要

(1) 募集株式数及び売出株式数

募 集 株 式 数 当社普通株式 150,000 株

売 出 株 式 数 ①引受人の買取引受による売出し

当社普通株式 5,005,100 株

②オーバーアロットメントによる売出し

当社普通株式 773,200 株

(2) 公 募 増 資 等 の 価 格 1,200 円

(3) 申 込 期 間 2024年4月17日(水曜日)から  
2024年4月22日(月曜日)まで

(4) 払 込 期 日 2024年4月23日(火曜日)

(5) 株 式 受 渡 期 日 2024年4月24日(水曜日)  
(上場(売買開始)日)

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を目的に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」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。  
また、この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。