

2023年3月8日

各位

会社名	株式会社 i s p a c e
代表者名	代表取締役CEO 袴田 武史 (コード番号：9348 東証グロース市場)
問合せ先	取締役CFO 野崎 順平 (TEL. 03-6277-6451)

募集株式発行及び株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ

2023年3月8日開催の当社取締役会において、当社普通株式の東京証券取引所グロース市場への上場に伴う募集株式発行及び株式売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。

記

1. 公募による募集株式発行の件

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) 募集株式の種類及び数 | 当社普通株式 24,699,700株 |
| (2) 募集株式の払込金額 | 未定(2023年3月27日開催予定の取締役会で決定する予定である。) |
| (3) 払込期日 | 2023年4月11日(火曜日) |
| (4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | 会社法上の増加する資本金の額は、2023年4月3日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、会社法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| (5) 募集方法 | 国内及び海外における同時募集とする。 |

① 国内募集

発行価格での一般募集とし、SMBC日興証券株式会社、株式会社SBI証券、マネックス証券株式会社、松井証券株式会社、アイザワ証券株式会社及びあかつき証券株式会社を引受人として、国内募集分の全株式を引受価額で総額連帯買取引受させる。引受価額は発行価格と同時に決定するものとし、引受価額が払込金額を下回る場合は、国内募集を中止する。国内募集が中止された場合には、海外募集も中止されるものとする。

② 海外募集

海外募集については、SMBC Nikko Capital Markets Limited を主幹事会社兼ブックランナーとする海外引受会社を引受人として、海外募集分の全株式を引受価額で総額個別買取引受させる。海外募集が中止された場合には、国内募集も中止されるものとする。

③ 国内募集及び下記 2. のオーバーアロットメントによる売出しの主幹事会社兼ブックランナーは、SMBC 日興証券株式会社である。

④ 本件募集及び下記 2. のオーバーアロットメントによる売出しのグローバル・コーディネーターは、SMBC 日興証券株式会社とする。

- | | |
|--|--|
| (6) 発 行 価 格 | 未定（募集株式の払込金額決定後、募集株式の払込金額以上の価格で仮条件を提示し、当該仮条件による需要状況、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、2023 年 4 月 3 日に決定する予定である。） |
| (7) 申 込 期 間
(国 内) | 2023 年 4 月 4 日（火曜日）から
2023 年 4 月 7 日（金曜日）まで |
| (8) 申 込 株 数 単 位 | 100 株 |
| (9) 株 式 受 渡 期 日 | 2023 年 4 月 12 日（水曜日） |
| (10) 引 受 人 の 対 価 | 引受手数料は支払われず、これに代わるものとして発行価格から引受価額を差し引いた額の総額が引受人の手取金となる。 |
| (11) 前記各項を除くほか、本募集株式発行に関し取締役会の決定を要する事項は、今後の取締役会において決定する。 | |
| (12) 前記各項のうち、国内募集については、金融商品取引法による届出の効力発生が条件となる。また、国内募集が中止された場合には、海外募集、下記 2. のオーバーアロットメントによる売出し及び下記 3. の第三者割当増資も中止となる。また、海外募集が中止された場合にも、国内募集、下記 2. のオーバーアロットメントによる売出し及び下記 3. の第三者割当増資を中止する。 | |