

## 発行価格等の決定に関するお知らせ

東京都中央区日本橋浜町三丁目42番3号

株式会社ispace

代表取締役CEO 袴田 武史

2025年10月6日付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売出しに関し、発行価格及び売出価格等が2025年10月15日に次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

1. 発行価格：468円、発行価額：443.04円、国内一般募集の資本組入額：221.52円、その他の者に対する割当の資本組入額：234円、その他の者に対する割当の発行価額の総額：12,345,886,800円、その他の者に対する割当の資本組入額の総額：6,172,943,400円、新規発行株式の発行数：38,600,100株、国内一般募集株式数：12,220,000株、海外募集株式数（海外引受会社の買取引受けの対象株式数及び海外引受会社の追加的な買取引受けの対象株式数）：7,000,000株、その他の者に対する割当による募集株式数：26,380,100株、その他の者に対する割当に係る各割当予定先への割当予定株式数：JICVGI オポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合6,410,200株、高砂熱学工業株式会社6,410,200株、栗田工業株式会社4,273,500株、株式会社日本政策投資銀行1,068,300株、赤浦徹氏213,600株、国内一般募集の発行価額の総額：5,413,948,800円、国内一般募集の資本組入額の総額：2,706,974,400円、発行価額の総額の計：17,759,835,600円、資本組入額の総額の計：8,879,917,800円、引受人の引受株式数：株式会社S B I証券6,606,500株、岡三証券株式会社3,632,300株、香川証券株式会社825,500株、松井証券株式会社495,300株、むさし証券株式会社495,300株、マネックス証券株式会社165,100株、引受人の手取金：1株につき24.96円、発行諸費用の概算額：171,000,000円、差引手取概算額（国内一般募集及びその他の者に対する割当の手取概算額）：17,588,835,600円、海外募集の手取概算額上限：3,070,280,000円、本件第三者割当増資の手取概算額上限：1,133,372,320円、手取概算額合計上限：18,062,475,520円、手取金の使途：ミッション3の打上げ費用及び開発費用として2025年10月から2027年6月までに4,794百万円を、補助金支給の対象外となるミッション4の打上げ費用及び開発費用として2025年10月から2028年1月までに9,472百万円を、その他運転資金として2025年10月から2027年3月までに3,796百万円を充当予定。2. 売出価格：468円、オーバーアロットメントによる売出しの売出数：2,583,000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：1,208,844,000円 3. 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10月16日

以上