

2022年12月12日

各 位

会 社 名 株式会社 I N F O R I C H
代 表 者 名 代表取締役社長 秋 山 広 宣
兼執行役員CEO

(コード番号: 9338 東証グロース)

問い合わせ先 取締役 橋 本 祐 樹
兼執行役員 CFO

TEL. 03-4500-9221

公募増資等の価格等及び
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、募集価格及び売出価格（以下、「公募増資等の価格」といいます。）、並びに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 4,600 円
- (2) 公募増資等の価格決定の理由 等 公募増資等の価格の決定に当たりましては、4,400円以上4,600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。
その結果、以下の点が特徴として見られました。
① 申告された総需要株式数は、公開株式数(募集株式数56,100株及びオーバーアロットメントによる売出株式数上限8,400株)を十分に上回る状況であったこと。
② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
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。
上記ブックビルディングの結果、公募増資等の価格は公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株に対する市場の評価及び上場日までの期間における価格変動リスクなどを総合的に勘案して、1株につき4,600円と決定いたしました。
なお、引受価額は1株につき4,232円と決定いたしました。
- (3) 増加する資本金及び資本準備金に關する事項 増加する資本金 118,707,600円 (1株につき 2,116円)
増加する資本準備金 118,707,600円 (1株につき 2,116円)
上場時資本金の額 218,707,600円
(新株予約権の権利行使により増加する可能性があります)
- (4) オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 8,400 株

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 4,232 円

- (2) 増加する資本金及び資本準備金に關する事項 増加する資本金 1株につき 金 2,116 円
増加する資本準備金 1株につき 金 2,116 円

ご注意: この文章は当社募集株式発行及び株式売出しについて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。2022年11月16日及び2022年12月2日の当社取締役会において決議された当社普通株式の募集及び売出しへの投資判断を行うに際しては、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」(及び訂正事項分)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ひいたします。「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」(及び訂正事項分)は引受証券会社より入手することができます。

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又は販売は行われません。

3. 指定販売先への売付け（親引け）

当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等について、親引けしようとする株券等の数が決定しましたので、以下のとおりお知らせ申し上げます。

(1) 親引け予定先の概要

A n i m o c a B r a n d s 株式会社
福岡県福岡市中央区大名二丁目 6 番 11 号

(2) 親引けしようとする株券等の数

当社普通株式 6,300 株

(3) 親引けに係る株券等の譲渡制限

日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第 2 条第 2 項に基づき、主幹事会社である大和証券株式会社は親引け予定先から、親引けにより取得した株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けております。

(4) 発行条件に関する事項

販売価格は、上記 1. における公募増資等の価格となります。

(5) 親引け後の大株主の状況

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式（自己株式を除く。）の 総数に対する 所有株式数の 割合 (%)	本募集後の 所有株式数 (株)	本募集後の株式 (自己株式 を除く。)の 総数に対する所 有株式数の割 合 (%)
秋山 広宣	東京都港区	356,780	17.16	356,780	16.71
日本郵政キャピタル株式会社	東京都千代田区大手町二丁目 3 番 1 号	115,025	5.53	115,025	5.39
GMCM Venture Capital Partners I Inc.	P. O. Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	108,370	5.21	108,370	5.08
ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン有限会社	東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号	106,500	5.12	106,500	4.99
WISELY HARVEST LIMITED	Unit 5-8, 19/F., Yen Sheng Centre, 64 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong	105,000	5.05	105,000	4.92

ご注意： この文章は当社募集株式発行及び株式売出しについて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。2022 年 11 月 16 日及び 2022 年 12 月 2 日の当社取締役会において決議された当社普通株式の募集及び売出しへの投資判断を行うに際しては、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」（及び訂正事項分）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いたします。「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（及び訂正事項分）は引受証券会社より入手することができます。

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又は販売は行われません。

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式（自己株式を除く。）の 総数に対する 所有株式数の 割合 (%)	本募集後の 所有株式数 (株)	本募集後の株式 (自己株式 を除く。)の総 数に対する所 有株式数の割 合 (%)
MRA Investments Pte, LTD	One Marina Boulevard, #28-00 Singapore	100,900	4.85	100,900	4.73
コタエル信託株式会社	東京都千代田区丸の内二 丁目4番1号	61,670 (61,670)	2.97 (2.97)	61,670 (61,670)	2.89 (2.89)
F I V E S T A R V C 1 合同会社	東京都港区芝公園三丁目 4番30号	58,175	2.80	58,175	2.72
H F A 2号投資事業有限責 任組合	東京都品川区東品川二丁 目3番14号	55,245	2.66	55,245	2.59
ネクストユニコーン第2号 投資事業有限責任組合	東京都千代田区九段南一 丁目6番17号	52,850	2.54	52,850	2.48
計	—	1,120,515 (61,670)	53.89 (2.97)	1,120,515 (61,670)	52.48 (2.89)

- (注) 1 所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2022年11月16日現在のものであります。
- 2 本募集後の所有株式数並びに本募集後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2022年11月16日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集及び親引けを勘案した株式数及び割合になります。
- 3 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
- 4 () 内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。
- 5 親引け予定先の本募集後の所有株式数は6,300株（本募集後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は0.30%）となります。

ご注意： この文章は当社募集株式発行及び株式売出しについて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。2022年11月16日及び2022年12月2日の当社取締役会において決議された当社普通株式の募集及び売出しへの投資判断を行うに際しては、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」（及び訂正事項分）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いたします。「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（及び訂正事項分）は引受証券会社より入手することができます。

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又は販売は行われません。

[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 56,100 株

売出株式数 オーバーアロットメントによる売出し
当社普通株式 8,400 株

(2) 公募増資等の価格 4,600 円

(3) 申込期間 2022 年 12 月 13 日（火曜日）から
2022 年 12 月 16 日（金曜日）まで

(4) 払込期日 2022 年 12 月 19 日（月曜日）

(5) 株式受渡期日 2022 年 12 月 20 日（火曜日）

以上

ご注意：この文章は当社募集株式発行及び株式売出しについて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。2022 年 11 月 16 日及び 2022 年 12 月 2 日の当社取締役会において決議された当社普通株式の募集及び売出しへの投資判断を行うに際しては、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」（及び訂正事項分）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いたします。「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（及び訂正事項分）は引受証券会社より入手することができます。

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又は販売は行われません。