

## 募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

2023年4月7日

レオス・キャピタルワークス株式会社

2023年3月22日開催の当社取締役会において決議いたしました募集株式発行等につきましては、募集株式の払込金額等が未定でありましたが、2023年4月7日開催の当社取締役会において決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、当該払込金額は、後日ブックビルディング方式により決定する予定の発行価格及び引受人より当社に支払われる金額（引受価額）とは異なりますのでご注意ください。

「募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定」の詳細は、こちらをご覧ください。

[https://www.rheos.jp/uploads/2023/04/PR\\_20230407\\_ir02.pdf](https://www.rheos.jp/uploads/2023/04/PR_20230407_ir02.pdf)

### 【ご参考】

- |                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. 募集株式数及び売出株式数 |                                                                            |
| 募集株式数           | 当社普通株式 357,700 株                                                           |
| 売出株式数           | ①引受人の買取引受による売出し分<br>当社普通株式 2,859,700 株                                     |
|                 | ②オーバーアロットメントによる売出し分(*)<br>当社普通株式 上限 482,600 株                              |
| 2. 需要の申告期間      | 2023年4月10日（月曜日）から<br>2023年4月14日（金曜日）まで                                     |
| 3. 価格決定日        | 2023年4月17日（月曜日）<br>(発行価格及び売出価格は、募集株式の払込金額以上の価格で、仮条件に基づいて需要状況を勘案した上で決定します。) |
| 4. 申込期間         | 2023年4月18日（火曜日）から<br>2023年4月21日（金曜日）まで                                     |
| 5. 払込期日         | 2023年4月24日（月曜日）                                                            |
| 6. 株式受渡期日       | 2023年4月25日（火曜日）                                                            |
| 7. 仮条件決定の理由     | 仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力                     |

が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、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評価並びに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検討して決定いたしました。

(注) 上記 1 に記載の引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうち一部が、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されることがあります。

(\*)オーバーアロットメントによる売出しについて

オーバーアロットメントによる売出しは、投資家の需要状況を勘案し、大和証券株式会社が追加的に行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、大和証券株式会社が当社株主から借受ける株式であります。

これに関連して、大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、当社普通株式を引受価額と同一の価格で当社株主より追加的に取得する権利（以下、「グリーンシュエーション」という。）を、2023 年 5 月 19 日を行使期限として当社株主から付与される予定であります。

大和証券株式会社は、上場日（2023 年 4 月 25 日）から 2023 年 5 月 19 日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。

なお、大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、グリーンシュエーションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社は、株式会社 SBI証券と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

※この文書は、当社新株式発行及び株式売出し等に関する取締役会決議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。2023 年 3 月 22 日及び 2023 年 4 月 7 日開催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」（及び訂正事項分）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。

なお、「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。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。

※「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）のご請求や応募方法のお問い合わせは、  
下記取扱い証券会社までお願いいたします。

主幹事証券会社：大和証券株式会社、株式会社ＳＢＩ証券

その他取扱い証券会社：楽天証券株式会社、ＦＦＧ証券株式会社、マネックス証券株式会社、  
野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、松井証券株式会社

■報道関係よりのお問い合わせ先■

レオス・キャピタルワークス株式会社 経営企画＆広報・IR室

Tel: 03-6311-6799 mail: [ir@rheos.jp](mailto:ir@rheos.jp) 〒100-6227 東京都千代田区丸の内 1-11-1 PCP 丸の内 27F

企業サイト：<https://www.rheos.jp> 商品サイト：<https://hifumi.rheos.jp>

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 1151 号 加入協会:一般社団法人 投資信託協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会