

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

2023年4月17日

レオス・キャピタルワークス株式会社

投資信託「ひふみ」シリーズを運用するレオス・キャピタルワークス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役会長兼社長：藤野 英人、以下「当社」）は、当社普通株式の売出価格、国内市場及び海外市場における売出株式数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決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。なお、上場後においてもSBIホールディングス株式会社は、継続して当社の親会社となる予定です。

「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」の詳細は、こちらをご覧ください。

https://www.rheos.jp/uploads/2023/04/PR20230417_02.pdf

【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 357,700 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 2,859,700 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 482,600 株

(2) 公 募 増 資 等 の 価 格 1,300 円

(3) 申 込 期 間 2023年4月18日（火曜日）から
2023年4月21日（金曜日）まで

(4) 払 込 期 日 2023年4月24日（月曜日）

(5) 株 式 受 渡 期 日 2023年4月25日（火曜日）

(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 1,072,500 株が、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せん。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 〒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