

2021年9月17日

各位

会社名 株式会社ワンキャリア
代表者名 代表取締役社長 宮下 尚之
(コード番号: 4377 東証マザーズ)
問合せ先 取締役副社長 長澤 有紘
(TEL. 03-6416-4088)

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

2021年9月2日開催の当社取締役会において決議いたしました公募による新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、2021年9月17日開催の当社取締役会において、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。

なお、当該払込金額は、ブックビルディング方式により決定する予定の募集株式の発行価格及び引受人が払込む金額（引受価額）とは異なりますのでご注意ください。

記

1. 公募による新株式発行の件

- (1) 払 込 金 額 1株につき金1,734円
(ただし、引受価額が払込金額を下回る場合は、本公募による新株式発行を中止する。)
- (2) 払 込 金 額 の 総 額 1,040,400,000円
- (3) 仮 条 件 1株につき2,040円から2,090円

2. 第三者割当による新株式発行の件

- (1) 払 込 金 額 1株につき金1,734円
- (2) 払 込 金 額 の 総 額 300,675,600円

ご注意： この文書は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、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（並びに訂正事項分）」をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

【ご参考】

1. 公募による新株式発行及び株式売出しの概要

- (1) 募集株式の数及び売出株式数
- | | | |
|--------|-----------------------|-------------------|
| 募集株式の数 | 当社普通株式 | 600,000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 556,200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 上限173,400株 |
- (2) 需要の申告期間 2021年9月21日(火曜日)から
2021年9月28日(火曜日)まで
- (3) 価格決定日 2021年9月29日(水曜日)
(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、仮条件における需要状況等を勘案した上で決定する。)
- (4) 申込期間 2021年9月30日(木曜日)から
2021年10月5日(火曜日)まで
- (5) 払込期日 2021年10月6日(水曜日)
- (6) 受渡期日 2021年10月7日(木曜日)

(7) 仮条件決定理由

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、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。

(※) オーバーアロットメントによる売出し等について

公募による新株式発行及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、173,400株を上限として、公募による新株式発行及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が、当社株主である宮下尚之(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式(以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。なお、当該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。

これに関連して、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、当社はSMBC日興証券株式会社に対して、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、本第三者割当増資の割当を受ける権利(以下「グリーンシュエアプション」という。)を、2021年11月4日を行使期限として付与します。

SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2021年11月4日までの間(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の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の買付(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。当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引により買付けた株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシュエアプションを行使し本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがって、本第

ご注意： この文書は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、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(並びに訂正事項分)」をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

SMBC日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、SMBC日興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よる手取金をもとに払込みを行います。

オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については、2021年9月29日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、SMBC日興証券株式会社はグリーンシュエアプションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による新株式発行は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。

以 上

ご注意： この文書は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、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（並びに訂正事項分）」をご覧ください。また、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。