

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)

**発行価格及び売出価格の決定並びに
 オーバーアロットメントによる株式売出しの売出株式数の決定のお知らせ**

当社株式の発行価格及び売出価格並びにオーバーアロットメントによる株式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、お知らせいたします。

記

1. 発行価格及び売出価格 1株につき 金2,090円
2. 価格決定の理由等
 発行価格等の決定に当たりましては、2,040円以上2,090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、
 ①申告された総需要株式数が、公開株式数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申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
 以上が特徴でありました。
 従いまして、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及び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勘案し、2,090円と決定いたしました。
 なお、引受価額は1,922.80円と決定いたしました。
3. オーバーアロットメントによる株式売出しの売出株式数 173,400株
4. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 - ① 公募による新株式発行の件

増加する資本金	576,840,000円 (1株につき 961.40円)
増加する資本準備金	576,840,000円 (1株につき 961.40円)
上場時資本金の額	577,840,000円(新株予約権の権利行使により増加する可能性がある)
 - ② 第三者割当による新株式発行の件

増加する資本金(上限)	166,706,760円 (1株につき 961.40円)
増加する資本準備金(上限)	166,706,760円 (1株につき 961.40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。

【ご参考】

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 173,400株 |
| (2) | 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 | |
| (3) | 払込期日 | 2021年10月6日(水曜日) | |
| (4) | 受渡期日 | 2021年10月7日(木曜日) | |

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。