



各 位

2021年12月13日
株式会社アドベンチャー
東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー24F
代表取締役社長 中村 俊一
(コード番号: 6030 東証マザーズ)
問い合わせ先 取締役 中島 照
電話 (03) 6277-0515

発行価格及び処分価格等の決定に関するお知らせ

2021年12月3日付の取締役会において決議いたしました、海外市場における募集による新株式発行及び自己株式の処分に関し、発行価格及び処分価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

記

1. 海外市場における募集による新株式発行

(1) 募集株式の種類及び数	当社普通株式	700,000株	
(2) 発行価格(募集価格)	(注)	1株につき	8,190円
(3) 発行価格の総額			5,733,000,000円
(4) 払込金額	(注)	1株につき	7,780.95円
(5) 払込金額の総額			5,446,665,000円
(6) 増加する資本金及び 資本準備金の額		増加する資本金の額	2,723,332,500円
		増加する資本準備金の額	2,723,332,500円
(7) 払込期日			2021年12月20日(月)
(8) 受渡期日			2021年12月21日(火)

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。

2. 海外市場における募集による自己株式の処分

(1) 募集株式の種類及び数	当社普通株式	47,600株	
(2) 処分価格(募集価格)	(注)	1株につき	8,190円
(3) 処分価格の総額			389,844,000円
(4) 払込金額	(注)	1株につき	7,780.95円
(5) 払込金額の総額			370,373,220円
(6) 払込期日			2021年12月20日(月)
(7) 受渡期日			2021年12月21日(火)

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。

【ご参考】

1. 発行価格（募集価格）及び処分価格（募集価格）の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2021年12月13日（月）	9,090円
(2) ディスカウント率		9.90%

2. 今回の調達資金の使途

今回の海外市場における募集による新株式発行及び自己株式の処分の差引手取概算額の57億円について、2024年6月期までに、既存事業とのシナジー創出を期待できる旅行関連を中心とした領域におけるM&A資金として25億円、旅行関連領域における「Global OTA」の実現に向けた多言語対応商品や、提供商品・サービス拡大等の新規事業開発資金として20億円、アジアを中心としたグローバル展開に向けた海外支社の設立費用として5億円、残額については財務体質の改善を目的とした既存借入金の返済に充当する予定です。なお、上記金額分のM&Aが実施されない場合においては、M&Aに充当されなかった残額分を2025年6月期までに新規事業開発、広告宣伝費、ソフトウェア等の開発費、運転資金等に充当する予定です。

なお、詳細につきましては、2021年12月3日付で公表いたしました「海外市場における募集による新株式発行及び自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。

以上

ご注意:この文書は、当社の海外市場における募集による新株式発行及び自己株式の処分に関し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、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。米国内においては、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、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、当社普通株式について、米国において公募又は公への販売は行われません。この文書の米国内での配布は禁止されています。