

RAYSUM

+reVALUE

当社による自己株TOB及び 発行登録（公募増資）の概要資料

公募増資による株式の希薄化は、自己株TOBと組み合わせることで実質的に生じない見込み

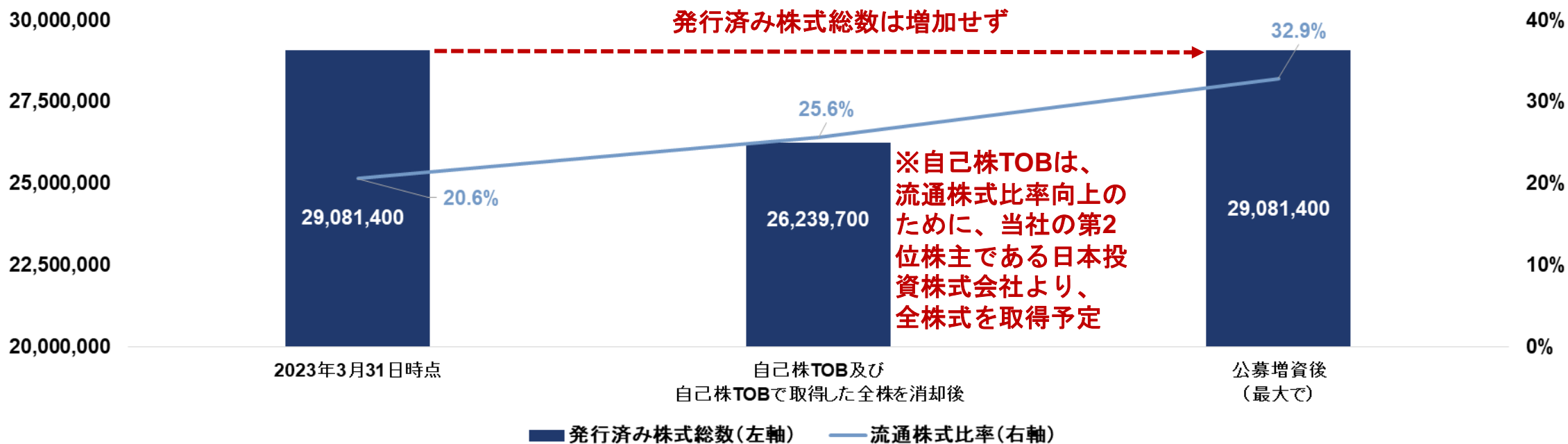


最大でも自己株TOBで取得する株数分の公募増資しか実施しない想定であるため、**株式の希薄化は実質的に生じない見込み**



一連のコーポレート・アクションにより、**流通株式比率の向上**を期待。2023年3月31日時点で流通株式比率は21%程度で、スタンダード市場の基準の25%を満たしていないが、一連のコーポレート・アクション後は最大で**33%程度(注)まで改善する見込み**

自己株TOB及び公募増資後の発行済み株式総数と流通株式比率(注)



注: 2023年6月~7月に日本投資株式会社が知る前計画に基づき市場内で売却した700,000株が全て流通株式になったと仮定。また、公募増資の発行株式数を、自己株TOBで取得する株数と同数の2,841,700株と仮定し、それらが全て流通株式になった前提で計算。

2023年9月

本資料は、株式会社レーサム及び当社関係会社の事業概要、経営戦略に関する情報提供を目的としたもので、当社発行の有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。株式銘柄の選択、投資の最終決定はご自身の判断でなさるようお願いいたします。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の見解であり、その情報の正確性や完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。

自己株TOB及び発行登録（公募増資）の概要

自己株TOBの概要

買付者	株式会社レーサム
公告日	2023年9月20日
公開買付け期間	2023年9月20日～2023年10月18日 (20営業日)
買付け価格	1株につき3,161円
算定基礎	2023年9月1日から、本公開買付けの公表日の前営業日である2023年9月15日までの当社株式の売買高加重平均価格(VWAP)に対して7%のディスカウントを行った価格（円未満を四捨五入。）
買付予定株数	2,841,700株（日本投資株式会社が保有する全株式、自己株式を控除した発行済み株式数に対して9.94%）
買付代金	8,982,613,700円
公開買付代理人	株式会社SBI証券
決済日	2023年11月10日
目的	流通株式比率の向上
公開買い付けに要する資金	自己資金により充当予定。なお、中期経営計画の遂行を確実なものとするために、その後速やかに公募増資を行い、公開買付けに要する資金と同程度の資金を調達することを検討。

発行登録（公募増資）の概要

発行者	株式会社レーサム
発行予定日	公開買付け期間満了後に開催される当社取締役会において、実務上可能な範囲で速やかに実施を決定することを検討
発行予定株数	当社株式の希薄化を実質的に防ぐ観点から、本公募増資を実施する場合でも、その発行予定株式数は、最大でも、自己株TOBにより買い付ける予定である当社株式数までとすることを想定
発行価格	未定
手取金の使途	中期経営計画の達成に向けた事業資金

本資料は、株式会社レーサム及び当社関係会社の事業概要、経営戦略に関する情報提供を目的としたもので、当社発行の有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。株式銘柄の選択、投資の最終決定はご自身の判断でなさるようお願いいたします。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の見解であり、その情報の正確性や完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。



お問い合わせ先

株式会社レーサム
管理本部・広報室

TEL 03-5157-8881

<http://www.raysum.co.jp>