

2023年12月19日

各位

会社名 株式会社レーサム
代表者名 代表取締役社長 小町 剛
(コード番号：8890 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員管理本部副本部長 沖野 総司
電 話 03-5157-8881

第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

2023年11月17日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先である株式会社SBI証券より、発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 発行新株式数		370,600株 (発行予定株式数 370,600株)
2. 払込金額	1株につき	2,915.75円
3. 払込金額の総額		1,080,576,950円
4. 増加する資本金の額		540,288,475円
5. 増加する資本準備金の額		540,288,475円
6. 申込期日		2023年12月19日(火)
7. 払込期日		2023年12月22日(金)

【ご参考】

- 今回の第三者割当増資は、2023年11月17日開催の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものであります。当該第三者割当増資の内容等につきましては、2023年11月17日付「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」及び2023年11月28日付「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。
- 今回の増資による発行済株式総数の推移（普通株式）

現在の発行済株式総数	28,710,800株（2023年12月19日現在）
本第三者割当増資による増加株式数	370,600株
本第三者割当増資後の発行済株式総数	29,081,400株

ご注意： この文書は、第三者割当増資における発行株式数の確定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、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。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規定に従う場合を除き、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。

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本第三者割当増資による手取概算額合計 8,216,686,775 円については、当社の中期経営計画（2023年3月期～2025年3月期）（当社が公表した2023年5月12日付「中期経営計画の見直しに関するお知らせ」のとおり2024年3月期及び2025年3月期の定量目標を見直した計画を意味する。）の達成に向けた事業資金とすることを予定しております。具体的には、その全額を2024年3月期に不動産物件の仕入・開発資金として充当する予定です。

以 上

ご注意： この文書は、第三者割当増資における発行株式数の確定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、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。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規定に従う場合を除き、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。