



2024年3月14日

各 位

本社所在地 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
会社名 RIZAP グループ株式会社
代表者 代表取締役社長 瀬戸 健
コード番号 2928 札幌証券取引所アンビシャス
問合せ先 取締役 鎌谷 賢之
電話番号 03-5337-1337
U R L <https://www.rizapgroup.com/>

株式の立会外分売実施に関するお知らせ

当社株式に関し、下記のとおり立会外分売を実施いたしますので、お知らせいたします。

記

1. 分売予定株式数 27,755,200 株
2. 分売実施日 2024年3月15日（金）
3. 分売の値段 377 円
4. 買付申込数量の限度 買付顧客1人につき900,000株（売買単位：100株）
5. 実施取引所 札幌証券取引所
6. 実施の目的 本件により、当社普通株式の市場流通株式数が増加することで、当社普通株式の流動性が向上することを企図しております。

また、当社代表取締役社長である瀬戸健は、当社の財務安定性の向上を目的として本立会外分売により当社普通株式を売却した資金を元に2023年8月14日に開示した第2回 募集新株予約権を行使することを予定しております。（※1）

それに伴い、当社は、関連当事者取引の解消のため、2023年8月14日及び2024年1月29日に実施した、代表取締役社長である瀬戸健の資産管理会社であるCBM株式会社からの資本金劣後ローンの返済を今後検討してまいります。

（※2）

なお、当社は、中長期での成長および企業価値のさらなる向上を目指すため、東京証券取引所プライム市場への新規上場申請に向けた準備に着手しており、上記一連の資本政策の一環として本立会外分売を行うことで、当社の財務基盤強化に加えて当社普通株式の流動性の向上につながるものと考えております。（※3）

※1 本新株予約権の行使条件としては、割当日から1年が経過するまでの四半期の連結営業利益が一度でも黒字化を達成した場合にのみ本新株予約権を行使することができるとしております（2023年8月14日公表「第2回 募集新株予約権の発行に関するお知らせ」を参照）。当社は2024年2月14日に公表した決算発表資料の通り、2024年3月期第3四半期において黒字化を達成しております。

※2 本資本性劣後ローンは弁済期日を期限の定めなしとしておりますが、当社が、予め又は同時に、借入先または借入先代表者から、当社の連結財務諸表に適用のある会計基準において資本として取り扱われる方法によって、任意弁済する元金およびその経過利息の総額以上の金額の資金調達を行うことを条件に任意弁済を可能としております（2023年8月14日公表「長期借入金および資本性劣後ローンによる成長投資資金等の調達に関するお知らせ」及び2024年1月29日公表「資本性劣後ローン等による成長投資資金等の調達に関するお知らせ」参照）。

※3 現時点では、東京証券取引所プライム市場への上場申請日や上場承認日は未定であり、また、不確定な要素も含まれておりますので、新規上場申請に向けた準備を中止する可能性があります。当社の新規上場申請が株式会社東京証券取引所の承認を受けられるかどうかにつきましても、何らかの理由で新規上場要件が満たされない際には、認められない場合があります。

（ご参考）

- ① 分売の算定基準日及びその価格 2024年3月14日（木）終値 392円
- ② ディスカウント率 3.82%

以 上