



2021年3月9日

各位

会社名 株式会社 アイリッジ  
代表者名 代表取締役社長 小田 健太郎  
(コード番号: 3917 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役 CFO 森田 亮平  
(TEL. 03-6441-2325)

## 売出価格及び払込金額等の決定に関するお知らせ

2021年2月26日開催の取締役会において決議いたしました当社普通株式の売出し及び第三者割当による新株式発行に関し、売出価格及び払込金額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. 株式売出し (引受人の買取引受による売出し)

(1) 売 出 価 格	1株につき	913円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		1,358,726,600円
(3) 引 受 価 額	1株につき	856.48円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		1,274,613,536円
(5) 申 込 期 間	2021年3月10日(水)～2021年3月11日(木)	
(6) 受 渡 期 日	2021年3月16日(火)	

(注)引受人は引受価額で買取引受を行い、売出価格で売出しを行います。

#### 2. 株式売出し (オーバーアロットメントによる売出し)

(1) 売 出 株 式 数		223,200株
(2) 売 出 価 格	1株につき	913円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		203,781,600円
(4) 申 込 期 間	2021年3月10日(水)～2021年3月11日(木)	
(5) 受 渡 期 日	2021年3月16日(火)	

#### 3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1株につき	856.48円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	191,166,336円
(3) 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 (上限)	95,583,168円
	増加する資本準備金の額 (上限)	95,583,168円

ご注意: この文書は当社株式の売出し及び第三者割当による新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として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株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。

(4) 申込期間 (申込期日)

2021年3月26日(金)

(5) 払 込 期 日

2021年3月29日(月)

<ご 参 考>

1. 売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格

2021年3月9日(火) 942円

(2) ディスカウント率

3.08%

2. シンジケートカバー取引期間

2021年3月12日(金)から2021年3月23日(火)まで

本第三者割当による新株式発行の手取概算額上限183,166,336円については、既存サービスの強化・拡充や新サービス構築等の開発費用として、2022年3月期に90百万円、残額を2023年3月期に充当する予定であります。

なお、具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

詳細につきましては、2021年2月26日に公表いたしました「株式の売出し及び第三者割当による新株式発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意：この文書は当社株式の売出し及び第三者割当による新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として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株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。