



2017年11月22日

各位

本店所在地 東京都千代田区麹町二丁目1番地
会社名 そーせいグループ株式会社
(コード番号 4565 東証マザーズ)
代表者 代表執行役社長 CEO ピーター・ペインズ
問い合わせ先 コーポレートコミュニケーション部 伴瀬晴美
電話番号 03-5210-3290 (代表)

海外募集による新株式発行数の確定に関するお知らせ

2017年11月10日開催の当社取締役会において決議いたしました海外市場における新株式発行に関し、本日、引受人に対して付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される株式数が下記の通り確定いたしましたので、お知らせいたします。

記

海外市場（ただし、米国においては1993年米国証券法に基づくルール144Aに定義される適格機関投資家に対する販売に限る。）における募集に関し、引受人に対して付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される株式数 270,000株

<ご参考>

1. 募集株式数

下記①及び②の合計による当社普通株式	2,070,000株
①引受人の買取引受けにより発行される当社普通株式	1,800,000株
②引受人に対して付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される当社普通株式	270,000株

2. 今回の増資による発行済株式総数の推移

発行済株式総数（平成29年11月7日現在）	16,979,984株
海外募集による増加株式数	2,070,000株
海外募集後の発行済株式総数	19,049,984株

以上

ご注意: この文書は、当社の海外におけ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、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。