



2020年2月17日

各位

会社名 東海ソフト株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊藤秀和
(コード番号: 4430 東証・名証第二部)
問合せ先 執行役員 経営企画室室長 市野雄志
(TEL. 052-563-3572)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2020年2月6日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格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. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格（募集価格）	1株につき	1,548円
(2) 発行価格の総額		304,956,000円
(3) 払込金額	1株につき	1,467.35円
(4) 払込金額の総額		289,067,950円
(5) 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	144,533,975円
	増加する資本準備金の額	144,533,975円
(6) 申込期間	2020年2月18日(火)～2020年2月19日(水)	
(7) 払込期日	2020年2月26日(水)	

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

2. 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	1,548円
(2) 売出価格の総額		1,150,164,000円
(3) 引受価額	1株につき	1,467.35円
(4) 引受価額の総額		1,090,241,050円
(5) 申込期間	2020年2月18日(火)～2020年2月19日(水)	
(6) 受渡期日	2020年2月27日(木)	

(注)引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

3. 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		141,000株
(2) 売出価格	1株につき	1,548円
(3) 売出価格の総額		218,268,000円
(4) 申込期間	2020年2月18日(火)～2020年2月19日(水)	
(5) 受渡期日	2020年2月27日(木)	

ご注意: この文書は、当社の新株式発行及び株式売出し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新株式発行並びに株式売出届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るようお願いいたします。

4. 第三者割当による新株式発行		
(1) 払込金額	1株につき	1,467.35円
(2) 払込金額の総額	(上限)	206,896,350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)	103,448,175円
(4) 申込期間 (申込期日)		2020年3月23日(月)
(5) 払込期日		2020年3月24日(火)

<ご参考>

1. 発行価格 (募集価格) 及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2020年2月17日(月)	1,613円
(2) ディスカウント率		4.03%

2. シンジケートカバー取引期間

2020年2月20日(木)から2020年3月17日(火)まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 484,964,300 円については、2021年3月末までに本社及びソフトウェア開発センター (仮称) 開設のための建設用地取得資金及び社屋の建設に係る費用の一部に全額を充当する予定であります。

現本社及び現在分散している開発拠点を名古屋市中村区則武に建設予定の本社及びソフトウェア開発センター (仮称) に集約することで、当社が強みとする事業区分をまたぐ技術やノウハウの共有、開発ツールや開発に係る設備機器等の効率的利用、及び事業区分を融合したシステム開発の積極受注の強化が見込まれます。

また、開発拠点を賃貸オフィスから自社物件に移転することで、今後上昇が想定される賃貸コスト負担の軽減に加え、今後の更なる開発要員の増加に伴う事業所の増床に係る費用の削減効果が見込まれます。

実際の支出までは、当社名義の銀行口座にて適切に管理いたします。

詳細につきましては、2020年2月6日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以上

ご注意: この文書は、当社の新株式発行及び株式売出し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新株式発行並びに株式売出届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るようお願いいたします。