



2020年9月1日

各 位

会 社 名 株式会社アイ・エス・ビー
代表者名 代表取締役社長 若尾 逸雄
(コード番号 9702 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 竹田 陽一
(TEL. 03-3490-1761)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

当社は2020年8月21日開催の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を下記のとおり決定いたしましたので、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	2,361円
(2) 発行価格の総額		1,130,919,000円
(3) 払込金額	1株につき	2,238円
(4) 払込金額の総額		1,072,002,000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	536,001,000円
	増加する資本準備金の額	536,001,000円
(6) 申込期間	2020年9月2日（水）～2020年9月3日（木）	
(7) 払込期日	2020年9月7日（月）	

(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. 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）

(1) 売出株式数		71,000株
(2) 売出価格	1株につき	2,361円
(3) 売出価格の総額		167,631,000円
(4) 申込期間	2020年9月2日（水）～2020年9月3日（木）	
(5) 受渡期日	2020年9月8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	2,238円
(2) 払込金額の総額	(上限)	158,898,000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)	79,449,000円
	増加する資本準備金の額 (上限)	79,449,000円
(4) 申込期日	2020年10月6日（火）	
(5) 払込期日	2020年10月7日（水）	

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。

<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9月1日（火）	2,460円
(2) ディスカウント率		4.02%

2. シンジケートカバー取引期間

2020年9月4日（金）から2020年10月2日（金）まで

3. 調達資金の用途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限1,217,900,000円について、2021年5月までに全額を金融機関から借り入れた短期借入金の返済資金に充当する予定であります。

なお、当該短期借入金は、2016年12月20日に株式譲渡契約を締結し、2017年1月25日に株式取得及び子会社化した株式会社アートの株式取得のために調達したもの、2018年12月20日に株式譲渡契約を締結し、2019年1月30日に株式取得及び子会社化した株式会社テイクス及び株式会社T-stockの株式取得のために調達したものの一部及び運転資金として調達したものであります。

上記手取金について、実際の充当期間までは、当社預金口座にて適切に管理いたします。

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。