

2020年10月7日

各位

会社名 モーニングスター株式会社
 (コード番号 4765)
 (上場取引所 東京証券取引所 JASDAQ)
 代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
 開示責任者 取締役管理部長 小川 和久

発行価格、処分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9月29日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格、処分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	462円
(2) 発行価格の総額		2,633,400,000円
(3) 払込金額	1株につき	437.90円
(4) 払込金額の総額		2,496,030,000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	1,248,015,000円
	増加する資本準備金の額	1,248,015,000円
(6) 申込期間	2020年10月8日（木）～2020年10月9日（金）	
(7) 払込期日	2020年10月16日（金）	

(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. 公募による自己株式の処分（一般募集）

(1) 処分価格（募集価格）	1株につき	462円
(2) 処分価格の総額		499,422,000円
(3) 払込金額	1株につき	437.90円
(4) 払込金額の総額		473,369,900円
(5) 申込期間	2020年10月8日（木）～2020年10月9日（金）	
(6) 払込期日	2020年10月16日（金）	

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

3. 当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

(1) 売出価格	1株につき	462円
(2) 売出価格の総額		2,541,000,000円
(3) 引受価額	1株につき	437.90円
(4) 引受価額の総額		2,408,450,000円
(5) 申込期間	2020年10月8日（木）～2020年10月9日（金）	
(6) 受渡期日	2020年10月19日（月）	

(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。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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及び自己株式処分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. 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		1,841,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	462 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		850,542,000 円
(4) 申 込 期 間	2020 年 10 月 8 日（木）～2020 年 10 月 9 日（金）	
(5) 受 渡 期 日	2020 年 10 月 19 日（月）	

<ご参考>

1. 発行価格（募集価格）、処分価格（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 10 月 7 日（水）	482 円
(2) ディスカウント率		4.15%

2. シンジケートカバー取引期間

2020 年 10 月 10 日（土）から 2020 年 11 月 6 日（金）まで

3. 調達資金の使途

今回の一般募集による手取概算額 2,951,399,900 円については、以下の通り充当する予定であります。

- ① 2019 年 2 月 14 日に株式取得及び子会社化した Carret Asset Management LLC のために調達した短期借入金（1,000,000,000 円）並びに 2019 年 12 月 26 日に株式取得及び子会社化した S B I ボンド・インベストメント・マネジメント株式会社及び S B I 地方創生アセットマネジメント株式会社の株式取得のために調達した短期借入金（1,000,000,000 円）の返済資金として 2021 年 3 月期に 2,000,000,000 円を充当
- ② アセットマネジメント事業において当社子会社であるイー・アドバイザー(株)が新規事業ラップサービスのロボアドバイザーシステムのソフトウェアの開発にかかる設備投資資金として充当するための同社への投融資資金として 290,000,000 円（2021 年 3 月期：200,000,000 円、2022 年 3 月期：90,000,000 円）を充当
- ③ ファイナンシャル・サービス事業における Wealth Advisors（タブレットによるファンドデータ提供）の売買システムとの連携などの機能強化のためソフトウェアの設備投資資金として、2022 年 3 月期に 140,000,000 円を充当
- ④ アセットマネジメント事業においてイー・アドバイザー(株)が新規事業ラップサービスで運用する投資信託へのシードマネーとして充当するための同社への投融資資金として 2022 年 3 月期に残額を充当

当社グループの主な設備投資計画は、2020 年 9 月 29 日付で公表いたしました「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

*【本件に関するお問い合わせ先】*****

モーニングスター株式会社：<http://www.morningstar.co.jp/> 管理部

電話：03(6229)0810 ファクシミリ：03-3589-7963 メール：mstar@morningstar.co.jp

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに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及び自己株式処分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。