



各位

会社名 GMO ペパボ株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤 健太郎
(コード番号 3633 東証第二部)
問い合わせ先 常務取締役 五十島 啓人
TEL 03-5456-3021(IR 直通)

売出価格及び払込金額等の決定に関するお知らせ

2020年11月20日開催の取締役会において決議いたしました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、売出価格及び払込金額等が以下のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

記

1. 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	<u>1株につき 6,345 円</u>
(2) 売出価格の総額	<u>1,831,167,000 円</u>
(3) 引受価額	<u>1株につき 6,014.50 円</u>
(4) 引受価額の総額	<u>1,735,784,700 円</u>
(5) 申込期間	<u>2020年12月2日（水）～2020年12月3日（木）</u>
(6) 受渡期日	<u>2020年12月11日（金）</u>

（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。

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	<u>43,200 株</u>
(2) 売出価格	<u>1株につき 6,345 円</u>
(3) 売出価格の総額	<u>274,104,000 円</u>
(4) 申込期間	<u>2020年12月2日（水）～2020年12月3日（木）</u>
(5) 受渡期日	<u>2020年12月11日（金）</u>

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るようお願いいたします。

3. 第三者割当による新株式発行（本件第三者割当増資）

(1) 払込金額	<u>1株につき 6,014.50円</u>
(2) 払込金額の総額	<u>(上限) 259,826,400円</u>
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	<u>増加する資本金の額 (上限) 129,913,200円</u> <u>増加する資本準備金の額 (上限) 129,913,200円</u>
(4) 申込期間（申込期日）	<u>2020年12月24日（木）</u>
(5) 払込期日	<u>2020年12月25日（金）</u>

以上

[ご参考]

1. 売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	<u>2020年12月1日（火） 6,610円</u>
(2) ディスカウント率	<u>4.01%</u>

2. シンジケートカバー取引期間

2020年12月4日（金）から2020年12月22日（火）まで

3. 本件第三者割当増資による調達資金の使途

本件第三者割当増資の手取金概算額上限255,826,400円については、2021年12月末までに、全額を2021年中に実施することを予定している新規人員採用に伴う採用費及び人件費に充当する予定であります。

また、手取金の使途の詳細につきましては、2020年11月20日付「株式売出し及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」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るようお願いいたします。