



既存株主による当社株式の海外売出しについて

ラクスル株式会社（東証 市場第一部：4384）

2021年2月3日



概要

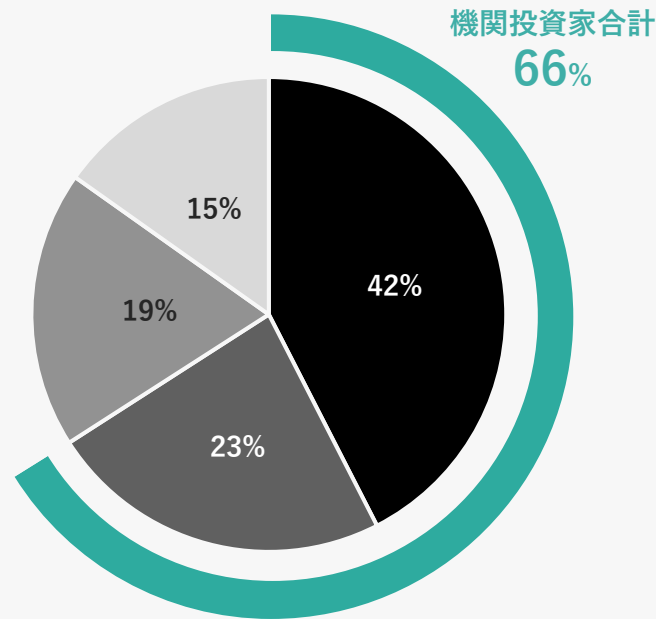
- デジタルHDが保有する当社株式全株の海外売出し
- 新株発行及び希薄化は無し

売出人	株式会社デジタルホールディングス
形態	売出し（Accelerated Book Building(ABB)方式）
オファリング市場	海外市場（米国外においては米国1933年証券法レギュレーションS(Reg. S)に依拠し、米国では同法ルール 144Aに依拠する適格機関投資家に対してのみ販売）
売出決議日	2021年2月3日(水)
条件決定日	2021年2月3日(水)から2021年2月4日(木)までの間のいずれかの日
受渡期日	2021年2月8日(月)
売出規模	283万6,100株（124.8億円） *金額は2021年2月3日(水)株価終値ベース
ロックアップ条項	当社：90日間 当社代表取締役社長CEO松本恭攝：90日間
共同主幹事 兼 アクティブブックランナー	Mizuho International plc Daiwa Capital Markets Europe Ltd

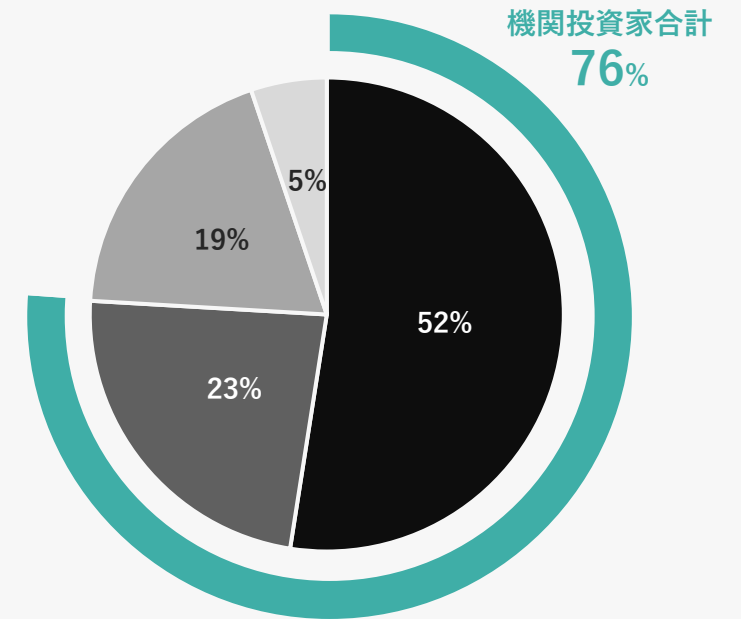
本海外売出し後の 株主構成

- 本海外売出しを通して、
オーバーハング懸念の解消、
株主構成の最適化及び
当社株式の流動性向上を企図
- 本海外売出し後は、
機関投資家⁽¹⁾の株式保有比率
が7-8割程度に上昇する見込み

2020年10月末時点



本海外売出し後の想定株主構成
(2020年10月末数値を前提とした試算値)



海外機関投資家
 国内機関投資家
 当社役職員
 個人投資家・その他

注

(1)企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (5) 所有者別状況」において定める属性の内、金融機関、金融商品取引業者及び外国法人等（個人以外）に分類されるものとする



仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる

ディスクレーマー

本資料の取り扱いについて

本資料には、将来の見通しに関する記述が含まれています。
これらの記述は、当該記述を作成した時点における情報に基づいて作成されたものにすぎません。
さらに、こうした記述は、将来の結果を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。
実際の結果は環境の変化などにより、将来の見通しと大きく異なる可能性があることにご留意ください。

上記の実際の結果に影響を与える要因としては、国内外の経済情勢や当社の関連する業界動向等が含まれますが、これらに限られるものではありません。

今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合において、
当社は、本資料に含まれる将来に関するいかなる情報についても、更新・改訂を行う義務を負うものではありません。

また、本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、
かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、またこれを保証するものではありません。

本資料は、当社の株式の海外売出しに関して一般に公表するための資料であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。本資料は、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。本資料で言及されている当社株式は1933年米国証券法（以下「米国証券法」といいます。）に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該株式にかかる募集又は販売を行うことはできません。米国において当該株式の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募を行うことを予定していません。

お問い合わせ先

経営管理部 財務・IRグループ
Email : ir@raksul.com
IR情報 : <https://corp.raksul.com/ir/>