



各 位



2021年3月2日

会社名 株式会社 ラクス
 代表者名 代表取締役社長 中村 崇則
 (コード番号: 3923 東証マザーズ)
 問い合わせ先 取締役 戦略企画部長 松嶋 祥文
 (TEL 050-8880-3200)

売出価格等の決定に関するお知らせ

2021年2月19日付の当社取締役会において決議いたしました当社株式の売出しに関し、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. 当社株式の売出し (引受人の買取引受による売出し)

(1) 売 出 価 格	1 株につき 1,794円
(2) 売 出 価 格 の 総 額	11,136,793,200円
(3) 引 受 価 額	1 株につき 1,720円
(4) 引 受 価 額 の 総 額	10,677,416,000円
(5) 申 込 期 間	2021年3月3日(水)～2021年3月4日(木)
(6) 受 渡 期 日	2021年3月11日(木)

(注) 引受人は引受価額で買取引受を行い、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	931,100株
(2) 売 出 価 格	1 株につき 1,794円
(3) 売 出 価 格 の 総 額	1,670,393,400円
(4) 申 込 期 間	2021年3月3日(水)～2021年3月4日(木)
(5) 受 渡 期 日	2021年3月11日(木)

<ご参考>

1. 売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2021年3月2日(火)	1,850円
(2) ディスカウント率		3.03%

2. 引受人の買取引受による売出しの売出株式数

6,207,800株

なお、上記売出株式数のうち3,068,800株が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売されます。

ご注意:この文書は、当社株式の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)をご覧ください。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定していません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

3. グリーンシュエーションの行使期間

2021年3月11日(木)から2021年3月26日(金)まで

4. シンジケートカバー取引期間

2021年3月5日(金)から2021年3月26日(金)まで

以上

ご注意:この文書は、当社株式の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)をご覧ください。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定していません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。