



2021年12月6日

各 位

会社名 株式会社Sun Asterisk  
 (コード 4053:マザーズ)  
 東京都千代田区神田紺屋町 45 番地 1  
 代表取締役 小林 泰平  
 問合せ先 取締役 服部 裕輔  
 Mail: ir@sun-asterisk.com

## 売出価格等の決定に関するお知らせ

当社は、2021年11月26日付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に関し、売出価格等を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。今回の資本政策及び今後のIR活動により、新たな投資家層の拡大を図り、ビジョンとして掲げる「誰もが価値創造に夢中になれる世界」の実現に向け、今後において更なる事業成長を図ってまいります。

### 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		1株につき 2,380 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		8,508,024,000 円
(3) 引 受 価 額		1株につき 2,256.65 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		8,067,072,420 円
(5) 申 込 期 間	2021年12月7日（火）	～ 2021年12月8日（水）
(6) 受 渡 期 日		2021年12月13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。

#### 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		530,400 株
(2) 売 出 価 格		1株につき 2,380 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		1,262,352,000 円
(4) 申 込 期 間	2021年12月7日（火）	～ 2021年12月8日（水）
(5) 受 渡 期 日		2021年12月13日（月）

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。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おりません。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。

<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12月6日(月)	2,467円
(2) ディスカウント率		3.53%

2. 引受人の買取引受による売出しの売出株式数

3,574,800株

なお、上記売出株式数のうち、1,246,900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。）の投資家に対して販売されます。

3. グリーンシュエアオプションの行使期間

2021年12月13日(月)から2021年12月27日(月)まで

4. シンジケートカバー取引期間

2021年12月9日(木)から2021年12月27日(月)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。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おりません。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。