



2023年7月18日

各 位

会 社 名 株式会社プラスアルファ・コンサルティング
代表者名 代表取締役社長 三室 克哉
(コード番号：4071 東証グロース)
問合せ先 取締役 コーポレート部門担当 野口 祥吾
(TEL. 03-6432-0427)

売出価格等の決定に関するお知らせ

2023年7月7日開催の取締役会において決議いたしました当社普通株式の売出しに関し、売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式売出し（引受人の買取引受による売出し）

(1) 売 出 価 格	1株につき	2,825円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		26,847,952,500円
(3) 引 受 価 額	1株につき	2,664.78円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		25,325,269,686円
(5) 申 込 期 間	2023年7月19日（水）～2023年7月20日（木）	
(6) 受 渡 期 日	2023年7月28日（金）	

(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. 株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売 出 株 式 数		1,425,500株
(2) 売 出 価 格	1株につき	2,825円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		4,027,037,500円
(4) 申 込 期 間	2023年7月19日（水）～2023年7月20日（木）	
(5) 受 渡 期 日	2023年7月28日（金）	

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の普通株式の売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、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。当社普通株式に投資を行う際は、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れますようお願いいたします。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、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を受ける場合を除き、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	2023年7月18日(火)	2,913円
(2) ディスカウント率		3.02%

2. 引受人の買取引受による売出しの売出株式数

9,503,700株

なお、上記の売出株式数のうち4,574,300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。

3. シンジケートカバー取引期間

2023年7月21日(金)から2023年8月22日(火)まで

以 上

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の普通株式の売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、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。当社普通株式に投資を行う際は、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れますようお願いいたします。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、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を受ける場合を除き、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。