

2023年9月5日

各 位

本店所在地 東京都港区海岸一丁目7番1号
会 社 名 ソフトバンクグループ株式会社
(コード番号9984 東証プライム市場)
代 表 者 代表取締役 会長兼社長執行役員
孫 正義

ArmによるIPOロードショー開始のお知らせ

当社子会社のArm Holdings plc (以下「アーム」)は、アームの普通株式を対象とした米国預託株式(ADS)の新規公開(以下「本新規株式公開」)に係るロードショー(機関投資家向け説明会)の開始を、2023年9月5日(英国時間)に公表しました。

本新規株式公開において売出株主であるKronos II LLC(当社の間接完全子会社)により売られるADS数は95,500,000ADSです。また、引受人は、オーバーアロットメントが行われる場合、最終目論見書の日付から30日間、売出株主から最大7,000,000ADSを追加的に取得する権利を保持する予定です。なお、1ADS当たりのIPO価格帯は\$47.00~\$51.00が見込まれています。アームは、Nasdaq Global Select Marketにティッカーシンボル「ARM」でADSの上場を申請しています。

本新規株式公開の完了後、アームの発行済株式総数に対する当社の実質保有割合は約90.6%(引受人が売出株主からADSを追加的に取得する権利を全て行使した場合には約89.9%)となることを見込まれており、アームは引き続き当社の連結子会社です。また、本新規株式公開が当社の連結業績または財政状態に重要な影響を及ぼすことはない見込みです。

米国証券取引委員会(以下「SEC」)に提出した登録届出書は、まだ効力が発生していません。登録届出書の効力発生まで、ADSを販売することはできず、買付注文の承諾を行うことはできません。なお、本新規株式公開において日本での募集または売出しは行われません。

本報道発表文は、いかなる証券の購入または応募の申込み、またはその勧誘を構成するものではありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集または販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。当該目論見書は、当該証券の発行会社又は売出人より入手することができますが、これには、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。本新規株式公開は、市場及びその他の状況、並びにSECによる審査プロセスの完了を条件としています。

*****本件に関するお問い合わせ先*****

ソフトバンクグループ株式会社 03-6889-2000