

2023年9月14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のNasdaq Global Select Market上場に伴う売出しの条件決定に関するお知らせ

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）95,500,000ADS（普通株式95,500,000株相当）の新規公開（以下「本新規株式公開」）において、公開価格が1ADS当たり51.00米ドルに決定したことを、2023年9月13日（英国時間）に公表しました。当該ADSはすべて当社の間接完全子会社であるKronos II LLC（以下「売出株主」）により売出されます。当該ADSは、2023年9月14日（米国時間）にNasdaq Global Select Marketにティッカーシンボル「ARM」で上場を予定しています。また、本新規株式公開は一般的なクロージング要件の充足を前提とし、2023年9月18日（米国時間）に完了する予定です。本新規株式公開における売出し（以下「本売出し」）の概要は下記の通りです。

記

1. 本売出しの概要

売出ADS数	95,500,000ADS ^(注1) (普通株式95,500,000株相当)
売出価格	1ADSにつき51.00米ドル

(注1) 売出株主は引受人に対して、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、最大7,000,000ADSを追加的に取得する権利（以下「オーバーアロットメントオプション」）を付与しています。

2. 当社^(注1)の売出ADS数、売出価格の総額及び本売出し前後の所有株式数等

本新規株式公開前（本売出し前）の所有株式数及び所有割合 ^(注2)	1,025,233,999株 (所有割合：100% ^(注3))
売出ADS数	95,500,000ADS ^(注4) (普通株式95,500,000株相当)
売出価格の総額	4,871百万米ドル ^(注4) (1ADSにつき51.00米ドル)
本新規株式公開後（本売出し後）の所有株式数及び所有割合	929,733,999株 ^(注4) (所有割合：90.6% ^(注4))

(注1) 売出株主が保有する株式を示しています。

(注2) 所有割合は、発行済株式（自己株式を除く）の総数に対する所有株式数の割合です。

(注3) ソフトバンク・ビジョン・ファンド1が保有する1株を除きます。

(注4) オーバーアロットメントオプションがすべて行使された場合、売出ADS数は合計102,500,000ADS、売
出価格の総額は5,228百万米ドル、本新規株式公開後（本売出し後）の所有株式数は922,733,999株、
及び本新規株式公開後（本売出し後）の所有割合は89.9%です。本売出し後の保有割合には、本新規
株式公開後にRestricted Stock Unit（譲渡制限付株式ユニット）の権利確定により発行される予定のア
ーム普通株式が反映されています。

3. 当社連結業績への影響

本売出し後もアームは引き続き当社の子会社であるため、本売出しによる売却益は連結損益
計算書に計上されません。売却益相当額は、連結財政状態計算書の資本剰余金として計上され
ます。

米国証券取引委員会に提出した登録届出書は、2023年9月13日（米国時間）に有効となりま
した。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