

2023年9月19日

各 位

会 社 名 株式会社レーサム
代表者名 代表取締役社長 小町 剛
(コード番号：8890 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員管理本部副本部長 沖野 総司
電 話 03-5157-8881

新株式発行に係る発行登録に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、新株式の発行に係る発行登録を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 募集有価証券の種類

当社普通株式

2. 発行予定期間

発行登録の効力発生予定日（2023年9月27日）から1年を経過する日（2024年9月26日）まで

3. 発行予定額

10,000,000,000円を上限といたします。

4. 発行数

未定

（2023年11月中旬以降に開催予定の当社取締役会において決定される予定です。なお、本日現在2,841,700株を上限とする予定です。）

5. 調達資金の用途

当社の中期経営計画（2023年3月期～2025年3月期）（当社が公表した2023年5月12日付「中期経営計画の見直しに関するお知らせ」のとおりの2024年3月期及び2025年3月期の定量目標を見直した計画を意味する。）の達成に向けた事業資金とすることを予定しております。

6. 引受証券会社（予定）

未定

当社は、本日開催の取締役会において、(a) 会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得を行うこと、(b) その具体的な取得方法として公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を行うこと、(c) 本公開買付けに係る買付け等の価格は、本公開買付けの公表日の前営業日である2023年9月15日までの直近15日間の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の売買高加重平均価格（VWAP）3,399円（円未満を四捨五入。）に対して7%のディスカウントを行った3,161円（円未満を四捨五入。）とすること、(d) 本公開買付けにおける買付予定数について、2,841,700株とすること、(e) (c)及び(d)を満たす条件で、本公開買付けを2023年9月20日に開始するこ

とを決議しております。

本公開買付けに要する資金については、その全額を自己資金により充当する予定ですが、当社は、公募増資（以下「本公募増資」といいます。）により、本公開買付けに要する資金と同程度の資金を調達することとすれば、当社中期経営計画の達成に向けてより十分な事業資金確保の観点から一層望ましいものと考えられること、加えて、本公募増資における株式の取得先の属性に応じて流通株式比率の改善も期待できること、本公募増資を本公開買付けと近接した時期に行うことにより、当社株式の希薄化を実質的に防ぎ、株価に対する影響も限定的なものとすることも可能になると考えられることから、本公開買付けの期間満了後に開催される当社取締役会において、実務上可能な範囲で速やかに本公募増資の実施を決定することを検討しております。なお、当社は、当社株式の希薄化を実質的に防ぐという観点から、本公募増資を実施する場合でも、その発行株式数は、最大でも本公開買付けにより買い付けた当社株式数までとすることを想定しております。

なお、本公開買付に関する詳細は、本日付「自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの開始に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上