



2023年10月3日

各 位

会社名 AnyMind Group 株式会社  
代表者名 代表取締役CEO 十河 宏輔  
(コード番号：5027 東証グロース市場)  
問合せ先 取締役CFO 大川 敬三  
(TEL 03-6384-5490)

### 売出価格等の決定に関するお知らせ

2023年9月25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（引受人の買取引受けによる売出し）

(1) 売 出 価 格	1 株につき	金 844 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		3,757,656,800 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	金 800 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		3,561,760,000 円
(5) 申 込 期 間	2023年10月4日（水）～2023年10月5日（木）	
(6) 受 渡 期 日	2023年10月11日（水）	
(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		667,800 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	金 844 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		563,623,200 円
(4) 申 込 期 間	2023年10月4日（水）～2023年10月5日（木）	
(5) 受 渡 期 日	2023年10月11日（水）	

ご注意：この文書は当社普通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、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。投資を行うに際しては、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行うようお願いいたします。この文書は、米国における証券の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。米国においては、1933年米国証券取引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10月3日(火)	880円
(2) ディスカウント率		4.09%

2. 引受人の買取引受けによる売出しの売出株式数

4,452,200株

なお、上記の売出株式数のうち1,400,000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. グリーンシュエアオプションの行使期間

2023年10月11日(水)から2023年11月2日(木)までの間

4. シンジケートカバー取引期間

2023年10月6日(金)から2023年11月2日(木)までの間

以上

ご注意：この文書は当社普通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、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。投資を行うに際しては、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行うようお願いいたします。この文書は、米国における証券の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。米国においては、1933年米国証券取引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。