



2025年1月21日

各 位

会社名 株式会社 S p e e e  
代表者名 代表取締役 大塚 英樹  
(コード番号：4499 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役CFO 西田 正孝  
(TEL. 050-1748-0088)

### 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2025年1月14日開催の取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び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. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格（募集価格）	1株につき	3,515円
(2) 発行価格の総額		2,284,750,000円
(3) 払込金額	1株につき	3,330円
(4) 払込金額の総額		2,164,500,000円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	1,082,250,000円
	増加する資本準備金の額	1,082,250,000円
(6) 申込期間	2025年1月22日(水)～2025年1月23日(木)	
(7) 払込期日	2025年1月29日(水)	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

#### 2. 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	3,515円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		2,284,750,000円
(3) 引 受 価 額	1株につき	3,330円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		2,164,500,000円
(5) 申 込 期 間	2025年1月22日(水)～2025年1月23日(木)	
(6) 受 渡 期 日	2025年1月30日(木)	

(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で募集を行います。

ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式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、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届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るようお願いいたします。

3. 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		195,000株
(2) 売 出 価 格	1株につき	3,515円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		685,425,000円
(4) 申 込 期 間	2025年1月22日(水)～2025年1月23日(木)	
(5) 受 渡 期 日	2025年1月30日(木)	

4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1株につき	3,330円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	649,350,000円
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 (上限)	324,675,000円
	増加する資本準備金の額 (上限)	324,675,000円
(4) 申込期間(申込期日)	2025年2月26日(水)	
(5) 払 込 期 日	2025年2月27日(木)	

<ご参考>

1. 発行価格（募集価格）及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2025年1月21日(火)	3,700円
(2) ディスカウント率		5.00%

2. シンジケートカバー取引期間

2025年1月24日(金)から2025年2月21日(金)まで

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限2,783,850,000円については、下記①乃至③に充当する予定であります。

手取金の用途	金額 (円)	支出予定時期
① 金融 DX 事業のサービス拡大に伴う人件費、業務委託費及び採用費等	2,175,850,000	2025年2月～2027年1月
② 人材採用リソースの拡大に伴う費用（①を除く）	314,000,000	2025年2月～2027年1月
③ 事業規模拡大に伴うシステム・セキュリティ強化費用	294,000,000	2025年2月～2027年1月

詳細につきましては、2025年1月14日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上

ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式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、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届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るようお願いいたします。