



2025年2月4日

各位

会社名 株式会社G A t e c h n o l o g i e s
代表者名 代表取締役 社長執行役員 CEO 樋口 龍
(コード番号: 3491 東証グロース)
問合せ先 執行役員 CAO 松川 誠志
(TEL 03-6230-9180)

発行価格等の決定に関するお知らせ

当社は、2025年2月4日（火）付の取締役会決議において決議いたしました海外募集による新株式発行（以下「本海外募集」といいます。）に関し、発行価格等を下記のとおり決定いたしました。

記

(1) 発行価格（募集価格）(注)	1株につき	金 1,332 円
(2) 発行価格（募集価格）の総額		5,424,436,800 円
(3) 払込金額(注)	1株につき	金 1,258 円
(4) 払込金額の総額		5,123,079,200 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	2,561,539,600 円
	増加する資本準備金の額	2,561,539,600 円
(6) 払込期日		2025年2月20日（木）
(7) 受渡期日		2025年2月21日（金）

(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。なお、発行価格（募集価格）とは別に、本海外募集に係る投資家から主幹事会社に対して発行価格（募集価格）の0.50%に相当する仲介手数料が支払われます。

<ご参考>

1. 発行価格（募集価格）の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2025年2月4日	1,480 円
(2) ディスカウント率		10.00%

2. 今回の調達資金の使途

本海外募集に係る差引手取概算額50億円については、非連続的な成長を実現し中期経営計画を

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の海外募集による新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国内における証券の売付け又は買付けの勧誘を構成するものではありません。文中で言及されている証券は1933年米国証券法（以下「米国証券法」といいます。）に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募を行うことを予定していません。

達成するために利用する予定であり、将来のM&A資金として2026年10月末までに20億円、RW OpCo, LLC買収にかかる銀行借入の返済資金の一部として2025年3月末までに15億円、残額約15億円については、2026年10月末までにテクノロジー関連投資へ充当することを予定しております。2026年10月末までに上記金額分のM&Aが実施されなかった場合は、M&A資金に充当されなかった残額分をオーガニック事業成長に係る増加運転資金に充当を予定しております。

以 上

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の海外募集による新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国内における証券の売付け又は買付けの勧誘を構成するものではありません。文中で言及されている証券は1933年米国証券法（以下「米国証券法」といいます。）に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募を行うことを予定していません。