

各位

会社名 株式会社リアルゲイト
 代表者名 代表取締役 岩本 裕
 (コード番号: 5532 東証グロース市場)
 問い合わせ先 取締役兼経営管理本部長 横山 和哉
 TEL. 03-6804-3904

**公募増資等の価格等及び
 オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ**

当社公募による募集株式発行等に関する、募集価格及び売出価格（以下、「公募増資等の価格」という。）、並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数等につきまして、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。

記

1. 公募による募集株式発行及び株式売出しの件

- | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|----------|--------------|
| (1) 公募増資等の価格 | 1株につき 金1,790円 | | | | | | |
| (2) 公募増資等の価格決定の理由等 | <p>公募増資等の価格の決定に当たりましては、1,700円以上1,790円以下の仮条件に基づいてブックビルディングを実施いたしました。</p> <p>その結果、以下の点が特徴として見られました。</p> <p>① 申告された総需要株式数は、公開株式数(募集株式数670,000株及びオーバーアロットメントによる売出株式数上限100,500株)を十分に上回る状況であったこと。</p> <p>② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。</p> <p>③ 申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。</p> <p>上記ブックビルディングの結果、公募増資等の価格は公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株に対する市場の評価及び上場日までの期間における価格変動リスクなどを総合的に勘案して、1株につき1,790円と決定いたしました。</p> <p>なお、引受価額は1株につき1,646円80銭と決定いたしました。</p> | | | | | | |
| (3) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | <table border="0"> <tr> <td>増加する資本金</td> <td>551,678,000円(1株につき 823円40銭)</td> </tr> <tr> <td>増加する資本準備金</td> <td>551,678,000円(1株につき 823円40銭)</td> </tr> <tr> <td>上場時資本金の額</td> <td>581,678,000円</td> </tr> </table> <p>(新株予約権の権利行使により増加する可能性があります)</p> | 増加する資本金 | 551,678,000円(1株につき 823円40銭) | 増加する資本準備金 | 551,678,000円(1株につき 823円40銭) | 上場時資本金の額 | 581,678,000円 |
| 増加する資本金 | 551,678,000円(1株につき 823円40銭) | | | | | | |
| 増加する資本準備金 | 551,678,000円(1株につき 823円40銭) | | | | | | |
| 上場時資本金の額 | 581,678,000円 | | | | | | |
| (4) オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 | 100,500株 | | | | | | |

2. 第三者割当による募集株式発行の件

(オーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資)

- | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|----------|----------------|----------|
| (1) 割当価格 | 1株につき 金1,646円80銭 | | | | |
| (2) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | <table border="0"> <tr> <td>増加する資本金1株につき</td> <td>金823円40銭</td> </tr> <tr> <td>増加する資本準備金1株につき</td> <td>金823円40銭</td> </tr> </table> | 増加する資本金1株につき | 金823円40銭 | 増加する資本準備金1株につき | 金823円40銭 |
| 増加する資本金1株につき | 金823円40銭 | | | | |
| 増加する資本準備金1株につき | 金823円40銭 | | | | |

3. 指定販売先への売付け（親引け）

当社が大和証券株式会社に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等について、親引けしようとする株券等の数が決定しましたので、以下のとおりお知らせ申し上げます。

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に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」（並びに訂正事項分）をご覧くださいの上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。

(1) 親引け予定先の概要

リアルゲイト従業員持株会 理事長 山崎 誠一
東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目 51 番 10 号

(2) 親引けしようとする株券等の数

当社普通株式 12,600 株

(3) 親引けに係る株券等の譲渡制限

日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第 2 条第 2 項に基づき、主幹事会社である大和証券株式会社は親引け予定先から、親引けにより取得した株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けております。

(4) 発行条件に関する事項

販売価格は、上記 1. における公募増資等の価格となります。

(5) 親引け後の大株主の状況

①現在の大株主の状況

株式会社サイバーエージェント	1,830,000 株
岩本 裕	130,000 株
サッポロ不動産開発株式会社	40,000 株

②公募による新株式発行及び親引け実施後の大株主の状況

株式会社サイバーエージェント	1,830,000 株
岩本 裕	130,000 株
サッポロ不動産開発株式会社	40,000 株
リアルゲイト従業員持株会	12,600 株

(注) オーバーアロットメントによる売出し、シンジケートカバー取引及び第三者割当増資分（最大 100,500 株）は考慮しておりません。

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に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」（並びに訂正事項分）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します。

[ご参考]

公募による募集株式発行及び株式売出しの概要

(1) 募集株式数及び売出株式数

募 集 株 式 数 当社普通株式 670,000 株

売 出 株 式 数 オーバーアロットメントによる売出し

当社普通株式 100,500 株

(2) 公募増資等の価格 1,790 円

(3) 申 込 期 間 2023 年 6 月 15 日 (木曜日) から
2023 年 6 月 20 日 (火曜日) まで

(4) 払 込 期 日 2023 年 6 月 21 日 (水曜日)

(5) 株 式 受 渡 期 日 2023 年 6 月 22 日 (木曜日)

以 上

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に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」（並びに訂正事項分）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します。