

# 発行価格等の決定に関するお知らせ

東京都千代田区霞が関三丁目2番1号

**株式会社レーサム**

代表取締役社長 小町 剛

2023年11月17日開催の当社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2023年11月28日に次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

1. 発行価格：3,076円、発行価額：2,915.75円、資本組入額：1,457.875円、新規発行株式の発行数（国内販売株式数）：1,624,600株、海外販売株式数：846,500株、発行価額の総額：4,736,927,450円、資本組入額の総額：2,368,463,725円、国内販売の引受人の引受株式数：株式会社SBI証券1,105,700株、岡三証券株式会社518,900株、国内販売の引受人の手取金：1株につき160.25円、発行諸費用の概算額：41,000,000円、差引手取概算額：4,695,927,450円、海外販売の手取概算額：2,448,182,375円、本第三者割当増資の手取概算額上限：1,072,576,950円、手取概算額合計上限：8,216,686,775円、手取金の使途：8,216,686,775円について、当社の中期経営計画（2023年3月期～2025年3月期）の達成に向けた事業資金とすることを予定しており、具体的には、その全額を2024年3月期に不動産物件の仕入・開発資金として充当する予定、海外販売の発行価額の総額：2,468,182,375円、海外販売の資本組入額の総額：1,234,091,188円、海外販売の発行諸費用の概算額：20,000,000円 2. 売出価格：3,076円、オーバーアロットメントによる売出しの売出数：370,600株、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：1,139,965,600円

以上