

2023年4月3日

各位

会社名	株式会社 i s p a c e
代表者名	代表取締役CEO 袴田 武史 (コード番号：9348 東証グロース市場)
問合せ先	取締役CFO 野崎 順平 (TEL. 03-6277-6451)

**発行価格及び売出価格、国内外の募集株式数並びに
オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ**

当社株式の発行価格及び売出価格、国内市場及び海外市場における募集株式数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、下記のとおり決定されましたので、お知らせ申し上げます。

記

- 発行価格・売出価格 1株につき 金 254円
- 募集株式数
国内募集 19,309,700株
海外募集 7,209,800株
- 価格決定の理由等
発行価格等の決定に当たりましては、仮条件（1株につき234円～254円）に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
従いまして、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及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案し、1株につき254円と決定いたしました。
なお、引受価額は1株につき233.68円と決定いたしました。
また、国内外の募集株式数の内訳につきましては、上記ブックビルディングの状況等を勘案し、募集株式数につき国内募集19,309,700株、海外募集7,209,800株と決定いたしました。
- オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 1,242,900株
- 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 - ①公募による募集株式発行
増加する資本金の額 3,098,538千円 (1株につき 116.84円)
増加する資本準備金の額 3,098,538千円 (1株につき 116.84円)
上場時資本金の額 3,191,560千円
(新株予約権の権利行使により増加する可能性がある)
 - ②第三者割当増資による募集株式発行
増加する資本金の額(上限) 145,220千円 (1株につき 116.84円)
増加する資本準備金の額(上限) 145,220千円 (1株につき 116.84円)
- 当社指定販売先への売付け(親引け)の件
当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け先)の状況等については以下のとおりです。

(1) 国内募集における親引け先の状況等

a. 親引け先の状況等

① 親引け先の概要

名称 IFSPV2号投資事業組合
所在地 東京都港区赤坂一丁目12番32号

② 親引けしようとする株式の数

当社普通株式 9,842,500株

b. 販売条件に関する事項

販売価格は、上記1.の発行価格・売価となり。ます。

c. 親引け後の大株主の状況

国内募集及び海外募集を勘案した親引け後のIFSPV2号投資事業組合の所有株式数は9,842,500株(株式(自己株式を除く。))の総数の11.03%(潜在株式数を含む。))となります。

a. 親引け先の状況等

① 親引け先の概要

名称 三井住友信託銀行株式会社
所在地 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

② 親引けしようとする株式の数

当社普通株式 1,968,500株

b. 販売条件に関する事項

販売価格は、上記1.の発行価格・売価となり。ます。

c. 親引け後の大株主の状況

国内募集及び海外募集を勘案した親引け後の三井住友信託銀行株式会社の所有株式数は1,968,500株(株式(自己株式を除く。))の総数の2.21%(潜在株式数を含む。))となります。

a. 親引け先の状況等

① 親引け先の概要

名称 アセットマネジメント One 株式会社が運用する下記ファンド
・DIAM 新興市場日本株ファンド
・DIAM 新興企業日本株ファンド
・DIAM 新興企業日本株ファンド日本株オープン米ドル型
・未来変革日本株ファンド
・日本厳選中小型株ファンド
・新興企業日本株ファンド(資産成長型)
・DIAM 成長株オープン・マザーファンド
所在地 該当事項はありません。

② 親引けしようとする株式の数

当社普通株式 1,964,500株

b. 販売条件に関する事項

販売価格は、上記1.の発行価格・売価となり。ます。

c. 親引け後の大株主の状況

国内募集及び海外募集を勘案した親引け後のアセットマネジメント One 株式会社が運用する上記ファンドの所有株式数は合計1,964,500株(株式(自己株式を除く。))の総数の2.20%(潜在株式数を含む。))となります。

a. 親引け先の状況等

① 親引け先の概要

名称 リアルテックグロースファンド1号投資事業有限責任組合
所在地 東京都墨田区横川一丁目16番3号

② 親引けしようとする株式の数

当社普通株式 1,181,100株

- b. 販売条件に関する事項 販売価格は、上記1.の発行価格・売出価格となります。
- c. 親引け後の大株主の状況 国内募集及び海外募集を勘案した親引け後のリアルテックグロースファンド1号投資事業有限責任組合の所有株式数は1,181,100株（株式（自己株式を除く。）の総数の1.32%（潜在株式数を含む。））となります。

a. 親引け先の状況等

① 親引け先の概要

名称 CYG Fund 投資事業有限責任組合
所在地 東京都渋谷区南平台町16番17号

② 親引けしようとする株式の数

当社普通株式 787,400株

- b. 販売条件に関する事項 販売価格は、上記1.の発行価格・売出価格となります。
- c. 親引け後の大株主の状況 国内募集及び海外募集を勘案した親引け後の CYG Fund 投資事業有限責任組合の所有株式数は787,400株（株式（自己株式を除く。）の総数の0.88%（潜在株式数を含む。））となります。

(2) 海外募集における親引け先の状況等

a. 親引け先の状況等

① 親引け先の概要

名称 Axiom Asia 6, L.P.
所在地 Willow House, Cricket Square, PO Box 709, Grand Cayman KY1-1107, Cayman Island

② 親引けしようとする株式の数

当社普通株式 1,683,000株

- b. 販売条件に関する事項 販売価格は、上記1.の発行価格・売出価格となります。
- c. 親引け後の大株主の状況 国内募集及び海外募集を勘案した親引け後の Axiom Asia 6, L.P.の所有株式数は1,809,660株（株式（自己株式を除く。）の総数の2.03%（潜在株式数を含む。））となります。

a. 親引け先の状況等

① 親引け先の概要

名称 Axiom Asia 6-A SCSp SICAV-RAIF
所在地 2 rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg

② 親引けしようとする株式の数

当社普通株式 1,072,800株

- b. 販売条件に関する事項 販売価格は、上記1.の発行価格・売出価格となります。
- c. 親引け後の大株主の状況 国内募集及び海外募集を勘案した親引け後の Axiom Asia 6-A SCSp SICAV-RAIF の所有株式数は1,153,860株（株式（自己株式を除く。）の総数の1.29%（潜在株式数を含む。））となります。

[ご参考]

1. 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 普通株式 26,519,500 株
(国内募集 19,309,700 株、海外募集 7,209,800 株)

売出株式数 普通株式 オーバーアロットメントによる売出し 1,242,900 株

(2) 申込期間 2023年4月4日(火曜日)から
(国内) 2023年4月7日(金曜日)まで

(3) 払込期日 2023年4月11日(火曜日)

(4) 株式受渡期日 2023年4月12日(水曜日)

2. ロックアップについて

公募による募集株式発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連して、貸株人である袴田武史並びに当社株主又は新株予約権者である株式会社INCJ、インキュベイトファンド3号投資事業有限責任組合、小沼美和、株式会社日本政策投資銀行、IF Growth Opportunity Fund I, L.P.、中村貴裕、株式会社TBSホールディングス、IF SPV 1号投資事業組合、株式会社SMB C信託銀行(特定運用金外信託口 宇宙フロンティア・ファンド)、吉田和哉、ICJ 1号ファンド投資事業有限責任組合、株式会社日ノ樹、清水建設株式会社、株式会社電通グループ、コニカミノルタ株式会社、スズキ株式会社、スパークス・グループ株式会社、金田政太、清水敏郎、10K3D Limited、野崎順平、高砂熱学工業株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、SMB C日興証券株式会社、KDDI株式会社、日本航空株式会社、ispaceファンド投資事業有限責任組合、リアルテックファンド1号投資事業有限責任組合、大島智洋、石田真康、凸版印刷株式会社、THVP-1号投資事業有限責任組合、ブルー・マーリン・パートナーズ株式会社、株式会社三井住友銀行、リアルテックファンド2号投資事業有限責任組合、Julien-Alexandre Lamamy及び氏家亮については、元引受契約締結日から上場日(当日を含む。)後180日目(2023年10月8日)までの期間(以下、「ロックアップ期間」という。)、SMB C日興証券株式会社(以下、「グローバル・コーディネーター」という。)の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。)を行わない旨を約束する書面をグローバル・コーディネーターに対して差し入れております。

また、当社はグローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中はグローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしに、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換され得る有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を表章する有価証券の発行等(ただし、本件募集、本件第三者割当増資に係る新株式発行並びに株式分割及び株式無償割当て等を除く。)を行わない旨を約束する書面を差し入れております。

なお、上記のいずれの場合においても、グローバル・コーディネーターは各ロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部又は一部につき解除できる権限を有しております。

さらに、親引け先であるIFSPV2号投資事業組合、三井住友信託銀行株式会社、リアルテックグロースファンド1号投資事業有限責任組合、CYG Fund投資事業有限責任組合、Axiom Asia 6, L.P.及びAxiom Asia 6-A SCSp SICAV-RAIF並びに親引け先であるファンドの運用を行うアセットマネジメントOne株式会社は、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の日(2023年10月8日)(当日を含む。)までの期間中、グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当該親引けにより取得した当社普通株式を含む当社普通株式の譲渡又は処分等を行わない旨を約束する書面をグローバル・コーディネーターに対して差し入れております。

上記のほか、当社は、株式会社東京証券取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。

以上

ご注意：この文書は当社新株式発行及び株式売出し等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のために作成されたものではありません。2023年3月8日及び2023年3月27日の当社取締役会において決議された当社普通株式の募集及び売出しへの投資判断を行うに際しては、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）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。「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）は引受証券会社より入手することができます。

本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は、当社より入手することができます。これには当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。