

2023年9月7日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ネット ス タ ー ズ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 CEO 李 剛
(コード番号：5590 東証グロース市場)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 安 達 源
TEL. 03 - 6260 - 3788

**募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定
並びに売出株式数の変更のお知らせ**

2023年8月22日開催の当社取締役会において決議いたしました募集株式発行等につきましては、2023年9月7日開催の当社取締役会において、未定でありました募集株式の払込金額等を決定するとともに、一部売出人及び売出株式数を変更しましたので、お知らせ申し上げます。

なお、当該払込金額は、後日ブックビルディング方式により決定する予定の発行価格及び引受人より当社に支払われる金額（引受価額）とは異なりますのでご注意ください。

記

1. 公募による募集株式発行の件

1. 募集株式の払込金額 1株につき 金1,207円
(ただし、引受価額が募集株式の払込金額を下回る場合は、本募集株式発行を中止するものとする。)
2. 払込金額の総額 844,900,000円
3. 仮条件 1株につき金1,420円から金1,450円

2. 引受人の買取引受による株式売出しの売出人及び売出株式数の変更の件

1. 売出株式数の変更 2023年8月22日開催の当社取締役会において決議いたしました引受人の買取引受による売出しにつきましては、2023年9月7日開催の当社取締役会において、売出株式数を2,808,100株から2,524,100株へ変更することを決議いたしました。
2. 変更後の売出人及び売出株式数
東京都新宿区四谷一丁目6番1号
LINE株式会社 856,000株
中国深圳市南山区高新南一道9号
深圳市威富通科技有限公司 360,000株
東京都千代田区大手町二丁目3番1号
日本郵政キャピタル株式会社 333,300株
東京都新宿区西新宿三丁目19番2号
NTTイーアジア株式会社 300,000株
東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
株式会社SBI新生銀行 253,800株
中国深圳市前海深港合作区前湾一路1-A-201
Shenzhen Qianhai Innovation Angel Funds 160,000株
東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

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いたします。また、この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

111 North Bridge Road #13-01 Peninsula Plaza Singapore 267951 SILVERROCK CAPITAL PTE. LTD.	90,000 株
千葉県千葉市美浜区 李 剛	48,000 株
東京都練馬区 王 鯤	43,000 株
東京都練馬区 吉田 興佳	40,000 株
	40,000 株

3. オーバーアロットメントによる株式売出しの件

1. 売 出 株 式 数 の 変 更

2023年8月22日開催の当社取締役会において決議いたしましたオーバーアロットメントによる売出しにつきまして、2023年9月7日開催の当社取締役会において売出株式数を526,200株（上限）から483,600株（上限）へ変更することを決議いたしました。
2. 売 出 人 及 び
変 更 後 の 売 出 株 式 数

売出人 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
大和証券株式会社
売出株式数 当社普通株式 483,600株（上限）
（売出株式数は上限を示したものであり、需給状況等により減少し、又は本売出しそのものが中止される場合がある。なお、売出株式数は、需要状況等を勘案した上で、2023年9月15日（発行価格等決定日）に決定される）

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。また、この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

[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 700,000 株
売出株式数 ① 引受人の買取引受による売出し分
当社普通株式 2,524,100 株
② オーバーアロットメントによる売出し分(*)
当社普通株式 上限 483,600 株
2. 需要の申告期間 2023年9月8日(金曜日)から
2023年9月14日(木曜日)まで
3. 価格決定日 2023年9月15日(金曜日)
(発行価格及び売出価格は、募集株式の払込金額以上の価格で、
仮条件に基づいて需要状況を勘案した上で決定します。)
4. 申込期間 2023年9月19日(火曜日)から
2023年9月22日(金曜日)まで
5. 払込期日 2023年9月25日(月曜日)
6. 株式受渡期日 2023年9月26日(火曜日)
7. 仮条件決定の理由 仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに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検討して決定いたしました。

(注) 上記1.に記載の引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうち一部が、大和証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売されることがあります。

(*) オーバーアロットメントによる売出しについて

オーバーアロットメントによる売出しは、投資家の需要状況を勘案し、大和証券株式会社が追加的に行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数483,600株は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、大和証券株式会社が当社株主から借受ける株式であります。

これに関連して、大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、当社普通株式を引受価額と同一の価格で当社株主より追加的に取得する権利(以下、「グリーンシュエアオプション」という。)を、2023年10月20日を行使期限として当社株主から付与される予定であります。

大和証券株式会社は、上場日(2023年9月26日)から2023年10月20日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、SMBC日興証券株式会社

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いたします。
また、この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

と協議の上、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。

なお、大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、グリーンシュエーションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社は、SMB C日興証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

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。また、この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。