

発行価格等の決定に関するお知らせ

東京都中央区新川一丁目16番3号

セグエグループ株式会社

代表取締役社長 愛須 康之

2026年1月23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2026年2月2日に次の通り決定されましたので、お知らせいたします。

1.発行価格：516円、発行価額：494.72円、資本組入額：247.36円、引受人の手取金：1株につき21.28円、発行価額の総額：2,275,712,000円、資本組入額の総額：1,137,856,000円、差引手取概算額：2,257,012,000円、本件第三者割当増資の手取概算額上限：384,412,064円、手取概算額合計上限：2,641,424,064円、手取金の使途：2026年12月期末までに官公庁向け大型受注案件に係る資金需要に1,981,000,000円を、2027年12月期末までに当社グループの事業拡大に資するM&A待機資金に660,424,064円を充当 2.売出価格：516円、引受価額：494.72円、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額：322,500,000円 3.オーバーアロットメントによる売出しの売出数：783,700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：404,389,200円 4.本新株式発行及び株式の売出しに関する金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：2026年2月3日 以上