

2021年4月6日

各 位

会 社 名 サイバートラスト株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 眞柄 泰利
(コード番号：4498 東証マザーズ)
問 合 せ 先 執行役員 管理本部 本部長 小摩木 宏次
(TEL 03-6234-3800)

発行価格及び売出価格の決定並びに

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. 発行価格・売出価格 1株につき 金1,660円
2. 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（1,600円～1,660円）に基づいて機関投資家等を中心に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は、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。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、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て、1,660円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,527.20円と決定いたしました。
3. オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 82,500株
4. 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 190,900,000円（1株につき 763.60円）
増加する資本準備金 190,900,000円（1株につき 763.60円）
上場時資本金の額 731,060,000円
 - (2) 第三者割当による募集株式発行
増加する資本金（上限） 62,997,000円（1株につき 763.60円）
増加する資本準備金（上限） 62,997,000円（1株につき 763.60円）

ご注意：この文書は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を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、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」（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。

【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 | 当社普通株式 250,000株 |
| (2) 売出し株式数 | ① 引受人の買取引受による売出し
当社普通株式 300,000株 |
| | ② オーバーアロットメントによる売出し
当社普通株式 82,500株 |
| (3) 申込期間 | 2021年4月7日（水曜日）から
2021年4月12日（月曜日）まで |
| (4) 払込期日 | 2021年4月14日（水曜日） |
| (5) 株式受渡期日 | 2021年4月15日（木曜日） |

2. ロックアップについて

公募による募集株式発行並びに引受人の買取引受による株式売出しに関連して、売出人かつ貸株人であるSBテクノロジー株式会社並びに当社株主である日本電気株式会社、株式会社オービックビジネスコンサルタント、株式会社ラック、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、株式会社日立製作所、株式会社サンブリッジコーポレーション、セコム株式会社、大日本印刷株式会社及び株式会社大塚商会は、みずほ証券株式会社に対し、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2021年10月11日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、みずほ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による株式売出し、オーバーアロットメントによる株式売出しのために当社普通株式を貸し渡すことは除く。）等を行わない旨合意しております。

また、当社はみずほ証券株式会社に対し、ロックアップ期間中はみずほ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、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る有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、公募による募集株式発行、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる株式売出しに関連し、本件第三者割当増資等を除く。）等を行わない旨合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、みずほ証券株式会社は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の一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

また、当社は、当社の役職員及び業務委託契約を締結している者に対するインセンティブを目的として、有限会社SPCトラストを受託者とする信託に発行済株式総数の10.93%に相当する新株予約権を割り当てており、交付基準日に当社が指定した役職員等に交付されますが、交付基準日は、①上場後半年が経過する日の翌営業日の正午及び②2021年8月31日又は上場後2年が経過する日の翌営業日のいずれか遅い日の正午となっております。

以上

ご注意：この文書は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を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出し届出目論見書」（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。