

発行価格等の決定に関するお知らせ

東京都港区六本木一丁目6番1号
モーニングスター株式会社
代表取締役執行役員社長 朝倉 智也

2020年9月29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自己株式処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が2020年10月7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：462円、発行価額：437.90円、資本組入額：218.95円、一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額：2,496,030,000円、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額：473,369,900円、発行価額の総額の合計額：2,969,399,900円、資本組入額の総額：1,248,015,000円、引受人の手取金：1株につき24.10円、差引手取概算額：2,951,399,900円、手取金の使途：①短期借入金の返済資金として2,000,000,000円、②ソフトウェア開発にかかる設備投資資金のための投融資資金として290,000,000円（2021年3月期：200,000,000円、2022年3月期：90,000,000円）、③ソフトウェアの設備投資資金として140,000,000円、④投資信託へのシードマネーのための投融資資金として残額を充当 2.売出価格：462円、引受価額：437.90円、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額：2,541,000,000円 3.オーバーアロットメントによる売出しの売出数：1,841,000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：850,542,000円 4.本新株式発行及び株式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：2020年10月8日以 上