

2021年11月19日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ レ ク ト
代 表 者 名 代 表 取 締 役 C E O 黒 川 幸 治
(コード番号：4414 東証マザーズ)
問 い 合 せ 先 執 行 役 員 コーポレート本部長 CFO 塚 腰 和 男
TEL. 03-5159-2090

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のお知らせ

2021年11月4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、募集株式の払込金額等が未定でありましたが、2021年11月19日開催の当社取締役会において、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。

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 1,878.5 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 | 469,625,000 円 |
| (3) 仮 条 件 | 1株につき金 2,210 円から金 2,550 円 |

2. 第三者割当による募集株式発行の件

(オーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資)

- | | |
|---------------|-------------------|
| (1) 募集株式の払込金額 | 1株につき 金 1,878.5 円 |
| (2) 払込金額の総額 | 142,202,450 円 |

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。

3. 指定販売先への売付け（親引け）

当社が大和証券株式会社に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等について以下のとおりお知らせ申し上げます。

(1) 親引け予定先の概要

① 名称	フレクト従業員持株会	
② 本店所在地	東京都千代田区内幸町一丁目1番6号	
③ 代表者の役職・氏名	理事長 田中 保忠	
④ 当社との関係	資本関係	該当事項ありません。
	人的関係	該当事項ありません。
	取引関係	該当事項ありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項ありません。

(2) 親引け予定先の選定理由

当社従業員の福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け予定先として選定しました。

(3) 親引けしようとする株券等の数

25,900株を上限として、公募増資等の価格等とあわせて2021年12月1日に決定する予定であります。

(4) 親引け先の株券等の保有方針

長期的に保有する方針であります。

(5) 親引け予定先における払込みに要する資金等の状況

当社は、払込に要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。

(6) 親引け予定先の実態

当社の社員等で構成する従業員持株会であります。

(7) 親引けに係る株券等の譲渡制限

日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第2条第2項に基づき、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、主幹事会社である大和証券株式会社は親引け予定先から売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けます。

(8) 発行条件に関する事項

発行条件は、仮条件等における需要状況等を勘案した上で決定する募集株式発行等の発行条件と同一とすることから、親引け予定先に対して特に有利な条件ではないと考えております。

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。

(9) 親引け後の大株主の状況

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式総数に 対する所有 株式数の割 合 (%)	公募による 募集株式発 行及び引受 人の買取引 受けによる 売出し後の 所有株式数 (株)	公募による募 集株式発行及 び引受人の買 取引受けによ る売出し後の 株式総数に対 する所有株式 数の割合 (%)
合同会社クロ	東京都渋谷区恵比寿三丁目30番6号	1,850,000	62.85	1,831,600	57.35
salesforce.com, inc.	Salesforce Tower, 415 Mission St, 3rd Fl San Francisco, CA 94105, United States	341,900	11.61	205,300	6.43
大橋 正興	神奈川県川崎市川崎区	190,000 (60,000)	6.45 (2.04)	190,000 (60,000)	5.95 (1.88)
Draper Nexus Technology Partners 2号投資事業有限責任 組合	東京都港区港南二丁目 15番1号	239,000	8.12	143,400	4.49
フレクト従業員持株会	東京都千代田区内幸町 一丁目1番6号	—	—	25,900	0.81
品川 晃一郎	神奈川県鎌倉市	20,000	0.68	20,000	0.63
Draper Nexus Partners II, LLC	55 e. 3rd Av. San Mateo, California, USA	11,000	0.37	6,600	0.21
計	—	2,651,900 (60,000)	90.09 (2.04)	2,422,800 (60,000)	75.86 (1.88)

- (注) 1. 所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、2021年11月4日現在のものではありません。
2. 公募による募集株式発行及び引受人の買取引受けによる売出し後の所有株式数並びに公募による募集株式発行及び引受人の買取引受けによる売出し後の株式総数に対する所有株式数の割合は、2021年11月4日現在の所有株式数及び株式総数に、公募による新株式発行、引受人の買取引受けによる売出し及び親引け（フレクト従業員持株会 25,900株を上限として算出）を勘案した場合の株式数及び割合になります。
3. 株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
4. ()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。

(10) 株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項ありません。

(11) その他参考となる事項
該当事項ありません。

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。

[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 250,000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 255,000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 75,700株
2. 需要の申告期間 2021年11月24日(水曜日)から
2021年11月30日(火曜日)まで
3. 価格決定日 2021年12月1日(水曜日)
(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 2021年12月3日(金曜日)から
2021年12月8日(水曜日)まで
5. 払込期日 2021年12月9日(木曜日)
6. 株式受渡期日 2021年12月10日(金曜日)
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。

(*)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、募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況を勘案し、75,700株を上限として大和証券株式会社が当社株主から当社普通株式を借受けた上で同一条件で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。

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が新たに追加的に発行する当社普通株式の割当を受ける権利(以下、「グリーンシュエアオプション」という。)を、2022年1月7日を行使期限として当社から付与される予定であります。また、当社は2021年11月4日開催の当社取締役会において、大和証券株式会社を割当先とし、払込期日を2022年1月13日とする当社普通株式75,700株の第三者割当による募集株式発行(以下、「本件第三者割当増資」という。)の決議を行っています。大和証券株式会社は、当社株主から借受けた株式を、グリーンシュエアオプションの行使または下記のシンジケートカバー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。

大和証券株式会社は、上場日(2021年12月10日)から2022年1月7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を行う株式数を上限とし、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、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、グリーンシュエアオプションを行使しない場合がありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、大

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)をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

和証券株式会社は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。