

平成29年2月2日

各 位

会 社 名 フュージョン株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 佐々木 卓也
コード番号：3977 札証アンビシヤス
問 合 せ 先 専務取締役管理部長 安田 真
(TEL. 011-551-8055)

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

平成29年1月20日開催の当社取締役会において決議しました公募による募集株式発行等につきましては、払込金額等が未定でありましたが、平成29年2月2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) 募集株式の払込金額 1株につき 金850円
(ただし、引受価額が払込金額を下回る場合は、当該募集株式の発行を中止する。)
- (2) 募集株式の払込金額の総額 102,000,000円
- (3) 仮条件 1株につき1,000円から1,140円
- (4) 仮条件の決定理由等 仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ております。
- ① 大手企業との長期にわたる取引実績とストック収益から、安定した収益基盤を有していること
 - ② 成長市場であるダイレクトマーケティング業界において、ワンストップでサービスを提供できる優位性を有していること
 - ③ 今後の成長のために人材の確保が必要であること

以上の評価に加え、類似会社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケットにおける評価、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た結果、仮条件は1,000円から1,140円の範囲が妥当であると判断いたしました。

ご注意：この文章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】

公募による募集株式発行並びに株式売出しの概要

- | | |
|------------------|---|
| (1) 募集株式数及び売出株式数 | |
| ①募集株式数 | 当社普通株式 120,000株 |
| ②売出株式数 | 当社普通株式 40,000株 |
| (2) 需要の申告期間 | 平成29年2月6日（月曜日）から
平成29年2月10日（金曜日）まで |
| (3) 価格決定日 | 平成29年2月13日（月曜日）
(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、仮条件における需要状況等を勘案した上で決定する。) |
| (4) 申込期間 | 平成29年2月15日（水曜日）から
平成29年2月20日（月曜日）まで |
| (5) 払込期日 | 平成29年2月22日（水曜日） |
| (6) 株式受渡期日 | 平成29年2月23日（木曜日） |

以 上

ご注意：この文章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。