

2022年9月5日

各 位

会 社 名 株式会社キットアライブ
代表者の役職名 代表取締役社長 嘉屋雄大
(コード番号：5039 札証アンビシャス)
問 合 せ 先 取締役管理部長 内田みさと
電 話 番 号 011-727-3351

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

2022年8月23日開催の当社取締役会において決議いた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、2022年9月5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1,045.5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、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 | 52,275,000円 |
| (3) 仮 条 件 | 1株につき金1,230円から金1,410円 |
| (4) 仮条件の決定理由等 | 当該仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、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勘案して決定いたしました。 |

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) 募集株式の数及び売出株式数 | |
| (イ) 募集株式の数 | 当社普通株式 50,000株 |
| (ロ) 売出株式数 | 当社普通株式 263,000株 |
| (2) 需要申告期間 | 2022年9月7日（水曜日）から
2022年9月13日（火曜日）まで |
| (3) 価格決定日 | 2022年9月14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、仮条件における需要状況等を勘案した上で決定する。) |
| (4) 募集・売出期間 | 2022年9月16日（金曜日）から
2022年9月22日（木曜日）まで |
| (5) 払込期日 | 2022年9月27日（火曜日） |
| (6) 株式受渡期日 | 2022年9月28日（水曜日） |

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売出しに関連して、当社の売出人かつ当社株主である株式会社テラスカイ、Salesforce Ventures LLC、株式会社ウイン・コンサル及び当社株主である嘉屋雄大は、アイザワ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2023年3月26日までの期間中、アイザワ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出しを除く。）は行わない旨合意しております。

また、当社はアイザワ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2023年3月26日までの期間中、アイザワ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又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等（ただし、本募集、株式分割及びストックオプションにかかる新株予約権の発行等を除く。）を行わない旨合意しております。

なお、上記のいずれの期間中であっても、アイザワ証券株式会社は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。

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します。