



2023年9月6日

各位

会社名 株式会社コアコンセプト・テクノロジー
代表者名 代表取締役社長 CEO 金子 武史
(コード番号: 4371 グロース市場)
問い合わせ先 執行役員 経営管理本部長 梅田 芳之
TEL. 03-6457-4344

売出価格等の決定に関するお知らせ

当社は、2023年8月29日開催の取締役会において、当社株式の売出しについて決議しましたが、本
日下記のとおり売出価格等が決定されましたので、お知らせいたします。

記

1. 当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

(1) 売 出 価 格		1株につき2,943円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		7,021,998,000円
(3) 引 受 価 額		1株につき2,805.75円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		6,694,519,500円
(5) 申 込 期 間	2023年9月7日（木）～	2023年9月8日（金）
(6) 受 渡 期 日		2023年9月13日（水）

(注) 引受人は、引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

2. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売 出 株 式 数		350,000株
(2) 売 出 価 格		1株につき2,943円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		1,030,050,000円
(4) 申 込 期 間	2023年9月7日（木）～	2023年9月8日（金）
(5) 受 渡 期 日		2023年9月13日（水）

ご注意：この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として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株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧ください。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

<ご参考>

1. 売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2023年9月6日(水)	3,050円
(2) ディスカウント率		3.51%

2. 引受人の買取引受けによる売出しの売出株式数

2,386,000株

なお、上記売出株式数のうち、692,300株が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されます。

3. グリーンシュエーションの行使期間

2023年9月13日(水)から2023年10月6日(金)まで

4. シンジケートカバー取引期間

2023年9月9日(土)から2023年10月6日(金)まで

以上

ご注意：この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として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株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。