



2026 年 10 月 13 日

各 位

会社名 HENNGE 株式会社
代表者名 代表取締役社長 小椋 一宏
(証券コード：4475 東証グロース)
問い合わせ先 執行役員 小林 遼
(TEL. 03-6415-3660)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2026 年 10 月 2 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当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格(募集価格)	1 株につき 1,831 円
(2) 発行価格の総額	2,014,100,000 円
(3) 払込金額	1 株につき 1,735.60 円
(4) 払込金額の総額	1,909,160,000 円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 954,580,000 円 増加する資本準備金の額 954,580,000 円
(6) 申込期間	2026 年 10 月 14 日（水）～2026 年 10 月 15 日（木）
(7) 払込期日	2026 年 10 月 19 日（月）

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

2. 当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）

(1) 売 出 価 格	1 株につき 1,831 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額	2,526,780,000 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき 1,735.60 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額	2,395,128,000 円
(5) 申 込 期 間	2026 年 10 月 14 日（水）～2026 年 10 月 15 日（木）
(6) 受 渡 期 日	2026 年 10 月 20 日（火）

(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。

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式発行及び株式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、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、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、米国における証券の募集または販売を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うまたは登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集また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公募は行われません。

3. 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	372,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき 1,831 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額	681,132,000 円
(4) 申 込 期 間	2026 年 10 月 14 日（水）～2026 年 10 月 15 日（木）
(5) 受 渡 期 日	2026 年 10 月 20 日（火）

4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき 1,735.60 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限) 645,643,200 円
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 (上限) 322,821,600 円 増加する資本準備金の額 (上限) 322,821,600 円
(4) 申込期間(申込期日)	2026 年 11 月 10 日（火）
(5) 払 込 期 日	2026 年 11 月 11 日（水）

<ご参考>

1. 発行価格（募集価格）及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2026 年 10 月 13 日（火）	1,908 円
(2) ディスカウント率		4.04%

2. シンジケートカバー取引期間

2026 年 10 月 16 日（金）から 2026 年 11 月 6 日（金）まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集の手取概算額 1,894,160,000 円に、第三者割当増資の手取概算額上限 640,643,200 円を合わせた手取概算額合計上限 2,534,803,200 円について、①主力サービスである「HENNGE One」や当社のブランディング強化などに係る広告宣伝費、②人材採用費に充当する予定です。なお、残額は運転資金への充当を予定しております。

それぞれの充当予定時期と金額は下記の通りです。

① 広告宣伝費

主力サービスである「HENNGE One」や当社のブランディング強化などに係る広告宣伝費として、2027 年 9 月期までに 1,035 百万円、2028 年 9 月期までに 1,011 百万円を充当する予定です。

当社の今後の成長には、当社ブランドの一層の強化が不可欠と考えております。ブランドの向上により、当社の理念や文化、提供価値に対する共感や確信を広げること、優秀な人材の採用促進、ビジネスパートナーとの関係深化を通じたビジネスの加速や M&A やアライアンスの円滑化等に繋げ、顧客への提供価値の向上等を図ります。

② 人材採用費

人材採用費として、2027 年 9 月期までに 317 百万円を充当する予定です。

当社のさらなる事業拡大の推進には、優秀な人材の確保および維持が不可欠であり、営業やエンジニア人材を中心とした積極的な採用活動のほか、事業成長に貢献する優秀な従業員の定着を図るための施策等への投下を予定しております。

なお、上記調達資金は、具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

以 上

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式発行及び株式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、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、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、米国における証券の募集または販売を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うまたは登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集また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公募は行われません。