

2021年12月14日

各 位

会社名 株式会社ドラフト  
代表者名 代表取締役社長 山下 泰樹  
(コード番号 5070 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役 荒浪 昌彦  
(TEL 03-5412-1001)

## 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2021年12月6日付の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が下記のとおり決定されましたので、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	708円
(2) 発行価格の総額		418,711,200円
(3) 払込金額	1株につき	663.72円
(4) 払込金額の総額		392,524,008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 増加する資本準備金の額	196,262,004円 196,262,004円
(6) 申込期間	2021年12月15日（水）～2021年12月16日（木）	
(7) 払込期日	2021年12月21日（火）	
(8) 受渡期日	2021年12月22日（水）	

(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。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

## 2. 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	708 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		566,400,000 円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	663.72 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		530,976,000 円
(5) 申 込 期 間	2021 年 12 月 15 日（水）～2021 年 12 月 16 日（木）	
(6) 受 渡 期 日	2021 年 12 月 22 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。

## 3. 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		208,600 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	708 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		147,688,800 円
(4) 申 込 期 間	2021 年 12 月 15 日（水）～2021 年 12 月 16 日（木）	
(5) 受 渡 期 日	2021 年 12 月 22 日（水）	

## 4. 第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）

(1) 払 込 金 額	1 株につき	663.72 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	上限	138,451,992 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 増加する資本準備金の額	上限 上限 69,225,996 円 69,225,996 円
(4) 申 込 期 日	2021 年 12 月 27 日（月）	
(5) 払 込 期 日	2021 年 12 月 28 日（火）	

### 【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	2021 年 12 月 14 日（火）	738 円
(2) ディスカウント率		4.07%

#### 2. シンジケートカバー取引期間

2021 年 12 月 17 日（金）から 2021 年 12 月 24 日（金）までの間

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

### 3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限 519,379,000 円については、横浜市みなとみらい地区の活性化を目的とした臨港パーク内の複合施設であり、商業及びレクリエーションの拠点を備えた「臨港パークプロジェクト（仮称）」の建設に関し、建築工事費及び建物付属設備の設置に係る費用といった設備投資資金として 2023 年 5 月までに 499,379,000 円を、新ブランド「DAFT about DRAFT」の立ち上げに関し、ショールーム及びフラッグシップショップの設備投資資金として 2022 年 4 月までに 10,000,000 円を、同ショップの運営のための運転資金として 2022 年 12 月までに 10,000,000 円を、それぞれ充当する予定であります。

なお、詳細につきましては、2021 年 12 月 6 日付で公表いたしました「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。