



2026年5月25日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 リ ア ル ゲ イ ト
代 表 者 名 代 表 取 締 役 岩 本 裕
(コード番号：5532 東証グロース市場)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 菊 池 史 哉
TEL. 03-6804-3904

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

当社は、2026年5月15日付の取締役会決議において決定いたしました公募及び第三者割当による新株式発行並びに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	3,619円
(2) 発行価格の総額		1,341,563,300円
(3) 払込金額	1株につき	3,388円
(4) 払込金額の総額		1,255,931,600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	627,965,800円
	増加する資本準備金の額	627,965,800円
(6) 申込期間	2026年5月26日（火）～2026年5月27日（水）	
(7) 払込期日	2026年6月1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. ヒューリック株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（並行第三者割当増資）

(1) 払込金額	1株につき	3,619円
(2) 払込金額の総額		1,186,308,200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	593,154,100円
	増加する資本準備金の額	593,154,100円
(4) 申込期間	2026年5月26日（火）～2026年5月27日（水）	
(5) 払込期日	2026年6月1日（月）	

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		55,600株
(2) 売出価格	1株につき	3,619円
(3) 売出価格の総額		201,216,400円
(4) 申込期間	2026年5月26日（火）～2026年5月27日（水）	
(5) 受渡期日	2026年6月2日（火）	

ご注意：この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行並びに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、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。

4. 大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	3,388円
(2) 払込金額の総額	(上限)	188,372,800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) 94,186,400円 (上限) 94,186,400円
(4) 申込期間(申込期日)		2026年6月30日(火)
(5) 払込期日		2026年7月1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5月25日(月)	3,850円
(2) ディスカウント率		6.00%

2. シンジケートカバー取引期間

2026年5月28日(木)から2026年6月26日(金)まで

3. 今回調達資金の使途

今回の一般募集、並行第三者割当増資及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限2,605,612,600円について、継続的な事業拡大を目的とした物件の購入及び付加価値向上のため、1,405百万円を2027年2月末までに設備投資資金の一部に充当し、残額を2027年3月末までに借入金の返済資金に充当する予定であります。

なお、当社の設備の新設計画については、2026年5月15日に公表いたしました「公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式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、当社の公募及び第三者割当による新株式発行並びに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、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。