

2020年9月14日

各 位

会 社 名 ソ フ ト バ ン ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 兼 C E O 宮 内 謙
(コード番号：9434 東証一部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 財 務 経 理 本 部 本 部 長 内 藤 隆 志
(TEL. 03-6889-2000)

売出価格等の決定に関するお知らせ

2020年8月28日にお知らせいたしました当社普通株式の売出しに関し、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. 引受人の買取引受けによる売出し

- (1) 売 出 株 式 の 下 記①ないし③の合計による当社普通株式 927,490,200 株
種 類 及 び 数 ①引受人の買取引受けによる国内売出しの対象株式として当社普通株式
624,212,200 株
②海外売出しにおける海外引受会社による買取引受けの対象株式として当
社普通株式 269,754,300 株
③海外売出しにおける海外引受会社に付与される当社普通株式を追加的に
取得する権利の対象株式の上限として当社普通株式 33,523,700 株
- (2) 売 出 価 格 (注) 1. 1 株につき 1,204.50 円
- (3) 売 出 価 格 の 総 額 (注) 2. 1,117,161,945,900 円
- (4) 引 受 価 額 (注) 1. 上記(1)①に記載の対象株式
1 株につき 1,179.85 円
上記(1)②及び③に記載の対象株式
1 株につき 1,192.08 円
- (5) 引 受 価 額 の 総 額 (注) 2. 1,098,008,402,410 円
- (6) 申 込 期 間 (国 内) 2020年9月15日(火)～2020年9月16日(水)
- (7) 受 渡 期 日 2020年9月23日(水)
- (注) 1. 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. 海外引受会社が上記(1)③に記載の権利を全て行使した場合の数字です。

2. オーバーアロットメントによる売出し

(1) 売出株式の種類及び数	当社普通株式	100,571,200株
(2) 売 出 価 格	1株につき	1,204.50円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		121,138,010,400円
(4) 申 込 期 間	2020年9月15日(火)～2020年9月16日(水)	
(5) 受 渡 期 日	2020年9月23日(水)	

<ご参考>

1. 売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2020年9月14日(月)	1,242円
(2) ディスカウント率		3.02%

2. グリーンシュエアオプションの行使期間

2020年9月23日(水)から2020年9月29日(火)まで

3. シンジケートカバー取引期間

2020年9月17日(木)から2020年9月25日(金)まで

以 上

ご注意:

この文書は売出価格等の決定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一切の投資勧誘又はそれに類する行為のため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行うようお願いします。株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)は引受証券会社より入手することができます。

また、本記者発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。文中で言及されている証券は1933年米国証券法(以下「米国証券法」)に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社又は売出人から入手できる米国証券法に基づいて作成される目論見書によって行うこととなりますが、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。