



2023年1月17日

各 位

上場会社名	株式会社グローセル
代表者	取締役社長 上野 武史
(コード番号	9995)
問合せ責任者	上席執行役員 経営企画部長 竹井 達也
(TEL	03-6275-0600)

発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2023年1月6日開催の取締役会において決議いたしました新株式発行及び自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格、処分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	400円
(2) 発行価格の総額		1,060,000,000円
(3) 払込金額	1株につき	381.41円
(4) 払込金額の総額		1,010,736,500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	475,975,250円
	増加する資本準備金の額	475,975,250円
(6) 申込期間	2023年1月18日(水)～2023年1月19日(木)	
(7) 払込期日	2023年1月23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. 公募による自己株式の処分（一般募集）

(1) 処分価格（募集価格）	1株につき	400円
(2) 処分価格の総額		140,000,000円
(3) 払込金額	1株につき	381.41円
(4) 払込金額の総額		133,493,500円
(5) 申込期間	2023年1月18日(水)～2023年1月19日(木)	
(6) 払込期日	2023年1月23日(月)	

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

3. 株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式数		450,000株
(2) 売出価格	1株につき	400円
(3) 売出価格の総額		180,000,000円
(4) 申込期間	2023年1月18日(水)～2023年1月19日(木)	
(5) 受渡期日	2023年1月24日(火)	

ご注意: この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分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及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分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. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	381.41円
(2) 払込金額の総額	(上限)	171,634,500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)	85,817,250円
	増加する資本準備金の額 (上限)	85,817,250円
(4) 申込期間(申込期日)		2023年2月20日(月)
(5) 払込期日		2023年2月21日(火)

<ご参考>

1. 発行価格(募集価格)、処分価格(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	2023年1月17日(火)	413円
(2) ディスカウント率		3.15%

2. シンジケートカバー取引期間

2023年1月20日(金)から2023年2月15日(水)まで

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限1,296,864,500円については、全額を、当社で設計・製造・販売を行っている超高感度ひずみセンサ「STREAL」に係る2026年3月期末までの研究開発費1,375,000,000円(2023年3月末までに168,900,000円、2024年3月期に375,700,000円、2025年3月期に402,700,000円、2026年3月期に427,700,000円)の一部に充当する予定であります。当該研究開発は、「STREAL」の新規市場開拓を強力に推進し、当社の新たな収益の柱として構築することを目的としており、各年度ごとに、協働ロボット向けトルクセンサ開発、各種モジュール開発、基礎研究等に充当していきます。

また、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、当社の新株式発行及び自己株式の処分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及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分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。