

2021年8月25日

各 位

会 社 名 株式会社Geolocation Technology  
代 表 者 名 代表取締役社長 山本 敬介  
(コード番号 4018 TOKYO PRO Market)  
問 合 せ 先 取締役管理部長 福井 隆一  
T E L 055-916-0294

## 募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

2021年8月11日開催の当社取締役会において決議いたしました募集株式発行等につきましては、募集株式の払込金額等が未定でありましたが、2021年8月25日開催の当社取締役会において、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。

### 記

#### 1. 公募による募集株式発行の件

- (1) 募集株式の払込金額 1株につき 金1,734円  
(ただし、引受価額が募集株式の払込金額を下回る場合は、当該募集株式発行を中止する。)
- (2) 募集株式の払込金額の総額 173,400,000円
- (3) 仮 条 件 2,040円～2,240円
- (4) 仮条件の決定理由等

仮条件は、当社の事業内容、経営成績、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、機関投資家等の意見及び需要見通し、現在のマーケット環境等の状況、最近の新規上場株のマーケットにおける評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

#### 2. 第三者割当増資による募集株式発行の件

- (1) 募集株式の払込金額 1株につき 金1,734円
- (2) 募集株式の払込金額の総額 26,010,000円

#### 3. 親引けの件

当社がエイチ・エス証券株式会社に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等について以下のとおりお知らせ申し上げます。

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当坊作成する「新株式発行並びに株式売却目録見書（並びに訂正事項）」をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

(1) 親引け予定先の概要

①名称	Geolocation Technology 従業員持株会
②本店所在地	静岡県三島市一番町 18-22 アーサーファーストビル 4 階
③代表者の役職・氏名	理事長 柳室 聡
④当社との関係	当社の従業員持株会であり、当社株式を 13,997 株保有しております。

(2) 親引け予定先の選定理由

当社従業員の福利厚生を目的として、当社従業員持株会を親引け予定先として選定しました。

(3) 親引けしようとする株券などの数

5,000 株を上限として、公募増資等の価格などとあわせて 2021 年 9 月 3 日に決定する予定であります。

(4) 親引け先の株券等の保有方針

長期的に保有する方針であります。

(5) 親引け予定先における払込みに要する資金等の状況

当社は、払込に要する資金について、当社従業員持株会における積立資金の存在を確認しております。

(6) 親引け予定先の実態

当社の従業員で構成する従業員持株会であります。

(7) 親引けに係る株券等の譲渡制限

日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第 2 条第 2 項に基づき、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、主幹事会社であるエイチ・エス証券株式会社は親引け予定先から売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けます。

(8) 販売条件に関する事項

販売条件は、仮条件等における需要状況等を勘案した上で決定する公募による募集株式の発行価格と同一とすることから、親引け予定先に対して特に有利な条件ではないと考えております。

ご注意：この文章は一般公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売却届出目録見書（並びに訂正事項）」をご覧ください。また、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

(9) 親引け後の大株主の状況

① 現在の大株主の状況

小川 武重	174,000 株
株式会社エレファント	162,000 株
株式会社キャピタルバンク	88,000 株
山本 敬介	71,200 株 (4,400 株)
遠藤 寿彦	40,000 株 (28,000 株)
福井 隆一	23,000 株 (13,000 株)
但野 正行	15,000 株 (15,000 株)
Geolocation Technology 従業員持株会	13,997 株
株式会社 MASA	10,000 株
株式会社 NORIKO	10,000 株
新井 穰	10,000 株
星 久	10,000 株

② 公募による募集株式発行、株式売出し及び親引け実施後の大株主の状況

小川 武重	174,000 株
株式会社エレファント	162,000 株
株式会社キャピタルバンク	88,000 株
山本 敬介	71,200 株 (4,400 株)
遠藤 寿彦	40,000 株 (28,000 株)
福井 隆一	23,000 株 (13,000 株)
Geolocation Technology 従業員持株会	18,997 株
但野 正行	15,000 株 (15,000 株)
株式会社 MASA	10,000 株
株式会社 NORIKO	10,000 株
新井 穰	10,000 株
星 久	10,000 株

注 1 親引け予定株数は上限である 5,000 株として算定しており、公募増資等の価格等の決定日において変更される可能性があります。

2 ( )内は、大株主が所有する新株予約権による潜在株式数であり、内数であります。

(10) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

(11) その他参考になる事項

該当事項はありません。

ご注意：この文章は一般公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出し目録見書（並びに訂正事項分）」をご覧ください。また、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

## 【ご参考】

### 1. 公募による募集株式発行及び株式売出しの概要

- |     |               |  |
|-----|---------------|--|
| (1) | 募集株式の数及び売出株式数 |  |
|     | ① 募集株式の数      | 当社普通株式 100,000 株   |
|     | ② 売出株式数       | オーバーアロットメントによる売出し<br>当社普通株式 上限 15,000 株 (※)                                  |
| (2) | 需要の申告期間       | 2021年8月27日(金曜日)から<br>2021年9月2日(木曜日)まで  |
| (3) | 価格決定日         | 2021年9月3日(金曜日)<br>(発行価格及び売出価格は、募集株式の払込金額以上の価格<br>で、仮条件における需要状況等を勘案した上で決定する。) |
| (4) | 募集・売出期間       | 2021年9月6日(月曜日)から<br>2021年9月9日(木曜日)まで   |
| (5) | 払込期日          | 2021年9月10日(金曜日)  |
| (6) | 株式受渡期日        | 2021年9月13日(月曜日)  |

(※) 上記のオーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を勘案し、エイチ・エス証券株式会社が行う売出しであります。したがって上記のオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、エイチ・エス証券株式会社が当社株主である山本敬介(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2021年8月11日開催の取締役会において、エイチ・エス証券株式会社を割当先とする当社普通株式15,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。

また、エイチ・エス証券株式会社は、2021年9月13日から2021年10月8日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、福岡証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。

エイチ・エス証券株式会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行われなない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、エイチ・エス証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

以上

ご注意：この文章は一般公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当坊作成する「新株式発行並びに株式売出し目録見書(並びに訂正事項)」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いたします。