

2023年3月6日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 タ ス キ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 柏 村 雄  
(コード番号：2987 東証グロース)  
問 合 せ 先 人 事 総 務 部 長 田 嶋 友 和  
(TEL 03-6812-9330)

## 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2023年2月24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	1 株につき	1,097円
(2) 発行 価 格 の 総 額		2,194,000,000円
(3) 払 込 金 額	1 株につき	1,029.14円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		2,058,280,000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	1,029,140,000円
(6) 申 込 期 間	増加する資本準備金の額	1,029,140,000円
(7) 払 込 期 日		2023年3月7日(火)～2023年3月8日(水)
		2023年3月13日(月)

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

#### 2. 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		300,000株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	1,097円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		329,100,000円
(4) 申 込 期 間		2023年3月7日(火)～2023年3月8日(水)
(5) 受 渡 期 日		2023年3月14日(火)

#### 3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	1,029.14円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	308,742,000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)	154,371,000円
(4) 申込期間（申込期日）	増加する資本準備金の額 (上限)	154,371,000円
(5) 払 込 期 日		2023年3月28日(火)
		2023年3月29日(水)

ご注意: この文書は、当社の新株式発行及び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。

<ご参考>

1. 発行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3月6日(月)	1,131円
(2) ディスカウント率		3.01%

2. シンジケートカバー取引期間

2023年3月9日(木)から2023年3月23日(木)まで

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限2,349,022,000円について、①当社子会社であり、SaaSサービス「TASUKI TECH」の開発・運営等を行う株式会社Z I S E D A Iへの投融資資金に500,000,000円、②当社グループの成長を一段と加速させるための採用費及び人件費に255,000,000円、③当社グループの認知度向上のための広告宣伝費に45,000,000円、④IoTレジデンス事業の開発資金及びアセットマネジメント事業における運転資金に1,549,022,000円を、それぞれ2025年9月までに充当する予定であります。

上記各資金使途に係る詳細につきましては、以下のとおりです。

- ① 当社子会社であり、SaaSサービス「TASUKI TECH」の開発・運営等を行う株式会社Z I S E D A Iへの投融資資金500,000,000円について、同社の資金使途は以下のとおりであります。
  - a. 同社が提供するSaaSサービス「TASUKI TECH」の業容拡大、顧客満足度向上のための機能拡張、開発スピード加速のためのITエンジニアの増強に向けた採用費及び人件費として2025年9月までに300,000,000円
  - b. 当社グループの大きな顧客基盤を有効活用するプラットフォームを構築し、クロスセル強化による収益拡大と、更なる業務効率化やデータ活用するアルゴリズム・モジュールの創出に向けた研究開発費及びソフトウェア開発費等として2025年9月までに200,000,000円
- ② 当社グループが展開している各事業の質を向上させながら、顧客に新しい価値を提供するサービスの開発を推進し、当社グループの成長を一段と加速させるための優秀な人材の確保を目的とした採用費及び人件費に255,000,000円
- ③ 当社グループの先端テクノロジーの活用を強みとするライブプラットフォームとしての認知拡大による企業価値の向上と、SaaSサービス等の効果的な販売活動促進のためのデジタルマーケティング費用を含む広告宣伝費として45,000,000円
- ④ IoTレジデンス事業において、パイプラインとなる事業用地の取得件数の増大を今後も継続的に実施し、これまで以上のIoTレジデンス開発を可能とするための資金力の強化を目的とした開発資金及びアセットマネジメント事業の事業規模拡大に向けた運転資金として1,549,022,000円

本資金調達によって、成長期待の高い不動産テック分野におけるSaaS事業を強化するとともに、不動産業界、IT業界における優位性を確保するための人財強化、先端テクノロジーの活用を強みとするライブプラットフォームとしての認知度向上、及び安定した財政状態のなかで適正な価格によって事業用地等を取得することが可能となります。

なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

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)をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。