

2023年6月16日

各位

会 社 名 株式会社GSI  
代 表 者 名 代表取締役社長 小沢 隆徳  
(コード番号：5579 札証本則市場)  
問 い 合 わ せ 先 取締役 業務管理事業部長 原田 裕  
(電話 011-726-7771)

**公募増資等の価格等決定及びオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ**

当社公募による新株式発行に関する発行価格及び並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数につきまして、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. 公募による新株式発行の件

- (1) 公募増資等の価格 1株につき 金1,350円
- (2) 公募増資等の価格決定の理由等 公募増資等の価格の決定に当たりましては、仮条件(1,300円から1,350円)に基づいてブックビルディングを実施いたしました。
- 当該ブックビルディングの状況につきましては、
- ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
- ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
- ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
- 以上が特徴でありました。
- 上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、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勘案して、1株につき1,350円と決定いたしました。

ご注意： この文書は記者発表文であり、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」(並びに訂正事項分)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。

なお、引受価額は1株につき1,242円と決定いたしました。

- (3) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
- 増加する資本金 186,300,000円  
(1株につき 金 621.00円)
- 増加する資本準備金 186,300,000円  
(1株につき 金 621.00円)
- 上場時資本金の額 292,329,200円
- (4) オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 45,000株

## 2. 第三者割当による募集株式発行の件

(オーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資)

- (1) 割当価格 1株につき 金 1,242円
- (2) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
- 増加する資本金 27,945,000円  
(1株につき 金 621.00円)
- 増加する資本準備金 27,945,000円  
(1株につき 金 621.00円)

## 3. 指定販売先への売付け(親引け)の件

- (1) 親引け先の名称 GSI 従業員持株会
- (2) 親引けしようとする株式数 当社普通株式 21,100株
- (3) 販売条件に関する事項 販売価格は、上記1.の公募増資等の価格となります。  
公募による新株式発行を勧案した親引け後のG S I 従業員持株会
- (4) 親引け後の大株主の状況 の所有株式 21,100株(株式総数の1.06%)となり第5位の大株主となります。

ご注意： この文書は記者発表文であり、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」(並びに訂正事項分)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。

## 【ご参考】

### 1. 公募による新株式発行の概要

#### (1) 募集株式数及び売出株式数

募集株式数	当社普通株式 300,000 株
売出株式数	オーバーアロットメントによる株式売出し(※) 当社普通株式 45,000 株

(2) 公募増資等の価格 1,350 円

(3) 申込期間 2023年6月19日(月曜日)から  
2023年6月22日(木曜日)まで

(4) 払込期日 2023年6月26日(月曜日)

(5) 株式受渡期日 2023年6月27日(火曜日)

(※) 上記オーバーアロットメントによる株式売出しは、公募による新株式発行及び引受人の買取引受による株式売出しに伴い、その需要状況を勘案した上で、岡三証券株式会社が行う売出しであります。したがって上記オーバーアロットメントによる株式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株式売出しの対象となる当社普通株式は、岡三証券株式会社が当社株主である株式会社 Kam International (以下「貸株人」という。) から借入れる株式であります。これに関連し、当社は2023年5月24日開催の取締役会において、岡三証券株式会社を割当先とする当社普通株式45,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)の決議を行っております。

また、岡三証券株式会社は、2023年6月27日から2023年7月12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、札幌証券取引所においてオーバーアロットメントによる株式売出しに係る売出株式数を上限(以下「上限株式数」という。)とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。

岡三証券株式会社は、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又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、又は発行そのものが全く行われ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、岡三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。

ご注意： この文書は記者発表文であり、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」(並びに訂正事項分)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。

## 2. 調達資金の使途

今回の公募による新株式発行により調達する手取概算額 367,600 千円、及びオーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資の手取概算額上限 55,890 千円と合わせた手取概算額合計上限 423,490 千円については、人件費、人材採用費、人材教育費及び研究開発費に充当する予定であり、具体的な内容及び充当前期は以下のとおりであります。

### ①人件費、人材採用費及び人材教育費への投資

当社が今後、事業拡大を進めていく上において、優秀なエンジニアの採用育成、営業組織や管理部門の強化が必要であり、このためには継続的な人材の採用、育成及び定着が不可欠です。これらを実現するための人件費として 200,000 千円（2024 年 3 月期に 200,000 千円）、人材採用費及び人材教育費として 142,000 千円（2024 年 3 月期に 70,000 千円、2025 年 3 月期に 72,000 千円）を充当する予定です。

なお、2024 年 3 月期に 90 名、2025 年 3 月期に 93 名の採用を計画しております。

### ②研究開発費への投資

当社は今後、事業拡大を進めていく上において、自社で開発した製品を展開していく必要があり、会計システムの開発のための投資として、31,059 千円（2024 年 3 月期に 31,059 千円）を充当する予定です。

なお、上記以外の残額は、2025 年 3 月期における業務拡大のための人件費に充当する方針です。具体的な充当前期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

以上

ご注意： この文書は記者発表文であり、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」（並びに訂正事項分）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。