



2023年7月5日

各位

会社名 株式会社 ソシオネクスト
代表者名 代表取締役会長兼社長兼CEO 肥塚 雅博
(コード番号: 6526 東証プライム市場)
問合せ先 広報 IR 室長 中島 弘雅
(TEL. 045-568-1000)

株式売出し並びに主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ

2023年7月5日開催の当社取締役会において、当社普通株式の海外売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、当該売出しにより、当社の主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動が見込まれますので、併せてお知らせいたします。

記

I. 株式の海外売出し

- | | |
|---|--|
| (1) 売出株式の種類及び数 | 当社普通株式 12,624,800株 |
| (2) 売出人及び売出株式数 | 株式会社日本政策投資銀行 5,049,900株
富士通株式会社 5,049,900株
パナソニック ホールディングス株式会社 2,525,000株 |
| (3) 売 出 方 法 | 海外市場 (但し、米国においては1933年米国証券法 (以下「米国証券法」という。) に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。) における売出し (以下「海外売出し」という。) とし、Nomura International plcを主幹事会社兼単独ブックランナーとする引受人 (以下「引受人」と総称する。) に、上記(1)に記載の全株式を総額個別買取引受けさせます。 |
| (4) 売 出 価 格 | 未定 (日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、2023年7月11日 (火) から2023年7月13日 (木) までの間のいずれかの日 (以下「売出価格等決定日」という。) に、需要状況等を勘案した上で決定される。) |
| (5) 申 込 株 数 単 位 | 100株 |
| (6) 株 式 受 渡 期 日 | 2023年7月13日 (木) から2023年7月18日 (火) までの間のいずれかの日。但し、売出価格等決定日の2営業日後の日とします。 |
| (7) 引 受 人 の 対 価 | 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして売出価格から引受価額を差し引いた額の総額を引受人の手取金とします。 |
| (8) 売出価格、その他海外売出しに必要な一切の事項の承認については、当社代表取締役肥塚雅博又は同氏が選任する代理人に一任します。 | |

【ご参考】

1. 株式売出しの目的等

当社は、2022年10月に東京証券取引所プライム市場に上場いたしました。上場より約9ヵ月を経過し、海外売出しの売出人である株式会社日本政策投資銀行、富士通株式会社及びパナソニック ホールディングス株式会社よりその保有する当社普通株式を売却したい旨の意向が確認されました。当社といたしましては、当該売出し人の保有する当社普通株式が市場売却されることによる当社普通株式の市場価格への影響を回避するとともに、市場における当社普通株式の流動性の向上及び株主層の拡大を図る観点から、海外売出しを行うこととしました。海外売出しを通じて、資本市場の皆様にご支援頂けることを期待しております。

2. ロックアップについて

当社は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間（売出価格等決定日に始まり、海外売出しに係る受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間）中はNomura International plcの事前の書面による同意なしに、当社普通株式、当社普通株式に転換若しくは交換されうる有価証券又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を表章する有価証券の発行等（但し、株式分割及び株式無償割当て等を除く。）を行わない旨を合意しております。

なお、Nomura International plcは、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。

II. 主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動

1. 異動が生じる経緯

上記「I. 株式の海外売出し」に記載の海外売出しに伴い、当社の主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動が見込まれるものです。

2. 異動する株主の概要

(1) 主要株主である筆頭株主でなくなる株主の概要

①	名 称	株式会社日本政策投資銀行
②	所 在 地	東京都千代田区大手町一丁目9番6号
③	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 地下 誠二
④	事 業 内 容	長期性資金供給（出融資）等
⑤	資 本 金	1,000,424百万円（2023年3月31日現在）

(2) 主要株主でなくなる株主の概要

①	名 称	富士通株式会社
②	所 在 地	神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目1番1号
③	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 時田 隆仁
④	事 業 内 容	ソフトウェア・情報処理分野・通信分野の製品の開発・製造・販売ならびにサービスの提供
⑤	資 本 金	324,625百万円（2023年3月31日現在）

3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

(1) 株式会社日本政策投資銀行

	属性	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異 動 前 (2023年7月5日現在)	主要株主である 筆頭株主	50,499 個 (5,049,966 株)	15.00%	第1位
異 動 後	—	0 個 (0 株)	0.00%	—

(注) 1. 異動前後における総株主の議決権の数に対する割合は、2023年3月31日現在の総株主の議決権の数336,550個を基準に算出しています。また、大株主順位は、2023年3月31日現在の株主名簿による株主順位に基づくものであります。

議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 11,666 株

2023年3月31日現在の発行済株式総数 33,666,666 株

2. 海外売出し直後の同株主の所有株式数は66株となりますが、同株主は、海外売出し後に、当社に対して会社法第192条に基づく単元未満株式の買取請求を行う予定とのことであるため、当該買取請求の結果、同株主の所有株式数は0株となる見込みであります。

(2) 富士通株式会社

	属性	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異 動 前 (2023年7月5日現在)	主要株主	50,499 個 (5,049,900 株)	15.00%	第2位
異 動 後	—	0 個 (0 株)	0.00%	—

(注) 異動前後における総株主の議決権の数に対する割合は、2023年3月31日現在の総株主の議決権の数336,550個を基準に算出しています。また、大株主順位は、2023年3月31日現在の株主名簿による株主順位に基づくものであります。

議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 11,666 株

2023年3月31日現在の発行済株式総数 33,666,666 株

4. 異動予定年月日

上記「I. 株式の海外売出し (6) 株式受渡期日」に記載の株式受渡期日（売出価格等決定日の2営業日後の日）

5. 今後の見通し

本異動に伴う当社の経営及び業績への影響はありません。

以上

ご注意：この文書は当社普通株式の売出し並びに主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動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。

本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同文書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が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。