

2024年12月3日

各位

会社名 株式会社 Synspective
代表者名 代表取締役 CEO 新井 元行
(コード番号: 290A 東証グロース)
問合せ先 取締役
管理部ゼネラルマネージャー 志藤 篤
(TEL. 03-6811-1355)

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

2024年11月14日開催の当社取締役会において決議いたしました公募による募集株式発行等につきましては、払込金額等が未定でありましたが、2024年12月3日開催の当社取締役会において、下記のとおり決議いたしましたので、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 391円
(ただし、引受価額が払込金額を下回る場合は、本募集株式発行を中止いたします。)
- (2) 募集株式の払込金額の総額 8,329,942,200円
- (3) 仮条件 1株につき 460円から 480円
- (4) 仮条件の決定理由等 上記仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場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 391円
- (2) 募集株式の払込金額の総額 1,249,479,600円

3. 当社が指定する販売先に対する親引けの件

当社が引受人に対し、販売を要請している親引け先の状況等については以下のとおりであります。

- (1) 親引け先の状況等
(三菱電機株式会社)

a. 親引け先の概要	名称	三菱電機株式会社
	本店の所在地	東京都千代田区丸の内二丁目7番3号

	代表者の役職及び氏名	執行役社長 漆間 啓
	直近の有価証券報告書等の提出日	有価証券報告書 第153期 (2023年4月1日～2024年3月31日) 2024年6月25日 関東財務局長に提出 半期報告書 第154期 (2024年4月1日～2024年9月30日) 2024年11月8日 関東財務局長に提出
b. 当社と親引け先との関係	出資関係	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。
	資金関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	当社及び当社子会社である株式会社Synspective Japan並びにSynspective SG Pte. Ltd. との間で衛星関連事業に関する戦略的パートナーシップ覚書を締結しています。
c. 親引け先の選定理由		事業シナジーの創出を目的とした関係構築のために行うものであります。
d. 親引けしようとする株式の数		未定（日本国内における募集（以下「国内募集」という。）に係る募集株式数のうち、12,500,000株を上限として、発行価格決定日（2024年12月10日）に決定される予定であります。
e. 株券等の保有方針		長期保有の見込みであります。
f. 払込みに要する資金等の状況		当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有していることを、親引け先が提出した第154期半期報告書により確認しております。
g. 親引け先の実態		当社は、親引け先が東京証券取引所プライム市場に上場しており、ホームページ上にコーポレート・ガバナンス報告書を掲載し、「反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況」を示していることから、反社会的勢力との関係を有していないものと判断しております。

(注) 親引け先の概要欄は、2024年12月3日現在におけるものであります。
(ヒューリック株式会社)

a. 親引け先の概要	名称	ヒューリック株式会社
	本店の所在地	東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 前田 隆也

	直近の有価証券報告書等の提出日	<p>有価証券報告書 第94期 (2023年1月1日～2023年12月31日) 2024年3月19日 関東財務局長に提出</p> <p>有価証券報告書の訂正報告書 第94期 (2023年1月1日～2023年12月31日) 2024年4月5日 関東財務局長に提出</p> <p>有価証券報告書の訂正報告書 第94期 (2023年1月1日～2023年12月31日) 2024年5月10日 関東財務局長に提出</p> <p>四半期報告書 第95期 第1四半期 (2024年1月1日～2024年3月31日) 2024年5月10日 関東財務局長に提出</p> <p>半期報告書 第95期 (2024年1月1日～2024年6月30日) 2024年8月2日 関東財務局長に提出</p>
b. 当社と親引け先との関係	出資関係	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。
	資金関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	該当事項はありません。
c. 親引け先の選定理由		不動産の防災及び災害時の避難経路の分野での衛星の活用を研究・模索していくことや、合わせて株主としての対話を通じて、上場会社としてのガバナンスの向上に一役を担っていただき、当社の企業価値向上に資することを目的とするためであります。
d. 親引けしようとする株式の数		未定（国内募集に係る募集株式数のうち、3,750,000株を上限として、発行価格決定日（2024年12月10日）に決定される予定であります。）
e. 株券等の保有方針		中長期保有の見込みであります。
f. 払込みに要する資金等の状況		当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有していることを、親引け先が提出した第95期半期報告書により確認しております。
g. 親引け先の実態		当社は、親引け先が東京証券取引所プライム市場に上場しており、ホームページ上にコーポレート・ガバナンス報告書を掲載し、「反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況」を示していることから、反社会的勢力との関係を有していないものと判断しております。

(注) 親引け先の概要欄は、2024年12月3日現在におけるものであります。

(2) 株券等の譲渡制限

親引け先である三菱電機株式会社及びヒューリック株式会社は、グローバル・コーディネーター及び国内募集の主幹事会社（以下「国内主幹事会社」という。）に対し、払込期日（当日を含む。）から株式受渡期日（当日を含む。）後180日目の日（2025年6月16日）（当日を含む。）までの期間中、グローバル・コーディネーター及び国内主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当該親引けにより取得した当社普通株式を含む当社普通株式の譲渡又は処分等を行わない旨を約束する書面を2024年12月10日付で差し入れる予定であります。

(3) 販売条件に関する事項

販売価格は、発行価格決定日（2024年12月10日）に決定される予定の国内募集の発行価格と同一となります。

(4) 親引け後の大株主の状況

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（%）	公募による募集株式発行後の所有株式数 (株)	公募による募集株式発行後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（%）
三菱電機株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目7番3号	—	—	12,500,000	10.63
新井元行	東京都文京区	9,015,000	9.36	9,015,000	7.66
スペース・エースタート1号投資事業有限責任組合	東京都港区三田三丁目5番27号	8,611,200	8.94	8,611,200	7.32
ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合	東京都港区虎ノ門一丁目23番1号	7,339,800	7.62	7,339,800	6.24
清水建設株式会社	東京都中央区京橋二丁目16番1号	6,944,400	7.21	6,944,400	5.90
SPエースタート1号投資事業有限責任組合	東京都港区三田三丁目5番27号	6,469,050	6.72	6,469,050	5.50
日本グロースキャピタル投資法人	東京都千代田区大手町二丁目2番2号	5,053,650	5.25	5,053,650	4.30
白坂成功	東京都世田谷区	4,500,000	4.67	4,500,000	3.83
ヒューリック株式会社	東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号	—	—	3,750,000	3.19
森トラスト株式会社	東京都港区虎ノ門四丁目1番1号	2,399,700	2.49	2,399,700	2.04
計	—	50,332,800	52.26	66,582,800	56.61

- (注) 1. 所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は2024年11月14日現在のものであります。
2. 公募による募集株式発行後の所有株式数及び公募による募集株式発行後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2024年11月14日現在の所有株式総数に、公募による募集株式発行及び親引け（三菱電機株式会社12,500,000株及びヒューリック株式会社3,750,000株を上限として算出）を勘案した場合の株式数及び割合に

なります。

3. 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は小数点以下第3位を四捨五入しております。

- (5) 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。
- (6) その他参考になる事項 該当事項はありません。

【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) 募集株式数及び売出株式数

① 募集株式数 普通株式 21,304,200 株 (国内募集 19,041,200 株、海外募集 2,263,000 株)

最終的な内訳は、上記募集株式数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、発行価格決定日に決定される。

② 売出株式数 普通株式 オーバーアロットメントによる売出し 3,195,600 株 (※)

(2) 需要の申告期間 2024年12月4日(水曜日)から
2024年12月9日(月曜日)まで

(3) 価格決定日 2024年12月10日(火曜日)
(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で、仮条件による需要状況等を勘案した上で決定される。)

(4) 申込期間 2024年12月11日(水曜日)から
(国内) 2024年12月16日(月曜日)まで

(5) 払込期日 2024年12月18日(水曜日)

(6) 株式受渡期日 2024年12月19日(木曜日)

(※) 上記のオーバーアロットメントによる売出しは、国内募集に伴い、その需要状況等を勘案し、野村証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。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、需要状況等により減少し、又は上記のオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

上記の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、上記のオーバーアロットメントによる売出しのために、野村証券株式会社が当社の株主である新井元行(以下「貸株人」という。)から借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2024年11月14日及び2024年12月3日開催の取締役会において、野村証券株式会社を割当先とする日本国内における当社普通株式3,195,600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、野村証券株式会社は、2024年12月19日から2025年1月10日までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京証券取引所において、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を上限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。

なお、野村証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式に対応する株式数について、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割当株式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か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、野村証券株式会社は、シンジケートカバー取引を全く行わないか又は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。

2. ロックアップについて

公募による募集株式発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連して、貸株人である新井元行、当社の株主であるスペース・エースタート1号投資事業有限責任組合、ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合、清水建設株式会社、日本グロースキャピタル投資法人、白坂成功、森トラスト株式会社、協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合、Tsunagu Investment Pte. Ltd.、株式会社SMB C信託銀行（特定運用金外信託口宇宙フロンティアファンド）、Abies Ventures Fund I, L.P.、慶應イノベーション・イニシアティブ1号投資事業有限責任組合、ASエースタート1号投資事業有限責任組合、みらい創造1号投資事業有限責任組合、三菱UFJ信託銀行株式会社、芙蓉総合リース株式会社、SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合、ジャパン・コインベスト3号投資事業有限責任組合、SBI Ventures Two株式会社、日本郵政キャピタル株式会社、ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合、Nikon-SBI Innovation Fund、EEI4号イノベーション&インパクト投資事業有限責任組合、損害保険ジャパン株式会社、新生ベンチャーパートナーズ2号投資事業有限責任組合、ライドオン・エースタート2号投資事業有限責任組合、株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル、小畑俊裕、みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合、ジャフコグループ株式会社、齋藤宏文、中須賀真一、株式会社エースタート、今泉友之及びみずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合並びに当社の新株予約権者であるAbdullah Al Maruf、伊東靖簡、井ノ下明史、葛西肇、根本佳介、芝雄正、秋山郁、小野木佑、竹田亮太郎、中田実紀子、田中雅人、藤丸周士、藤田藍斗、木村詩織、野嶋大輝及び廣川二郎は、グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目の2025年6月16日（当日を含む。）までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の譲渡又は処分等（ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）を行わない旨を約束する書面を2024年12月10日付で差し入れる予定であります。

また、公募による募集株式発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社はグローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中、グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換されうる有価証券の発行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（ただし、公募による募集株式発行、本件第三者割当増資及び株式分割による新株式発行等を除く。）を行わない旨を約束する書面を2024年12月10日付で差し入れる予定であります。

なお、上記のいずれの場合においても、グローバル・コーディネーターはロックアップ期間中であってもその裁量で当該約束の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。

さらに、親引け先である三菱電機株式会社及びヒューリック株式会社は、グローバル・コーディネーター及び国内主幹事会社に対し、払込期日（当日を含む。）から株式受渡期日（当日を含む。）後180日目の日（2025年6月16日）（当日を含む。）までの期間中、グローバル・コーディネーター及び国内主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当該親引けにより取得した当社普通株式を含む当社普通株式の譲渡又は処分等を行わない旨を約束する書面を2024年12月10日付で差し入れる予定であります。

上記のほか、当社は、株式会社東京証券取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、当社株式の割当を受け

た者（日本グロースキャピタル投資法人、ジャフコ SV5 共有投資事業有限責任組合、ジャフコ SV5 スター投資事業有限責任組合、みずほ成長支援第 4 号投資事業有限責任組合、みずほグロースパートナーズ 1 号投資事業有限責任組合、大和ハウスグループ投資事業有限責任組合、株式会社 FEL、豊田合成株式会社、高橋直司、成毛眞、りそなキャピタル 8 号投資事業組合、トヨタ紡織株式会社、SP エースタート 1 号投資事業有限責任組合、株式会社エースタート）及び当社新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。

以 上

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、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。2024 年 11 月 14 日及び 2024 年 12 月 3 日の当社取締役会において決議された当社普通株式の募集及び売出しへの投資判断を行うに際しては、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行うようお願いいたします。「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）は引受証券会社より入手することができます。

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。