

各 位

会 社 名 デジタルグリッド株式会社  
 代 表 者 名 代表取締役社長CEO 豊田 祐介  
 (コード番号：350A 東証グロース市場)  
 問い合わせ先 取締役 CFO 嶋田 剛久  
 TEL. 03-6256-0008 (代表)

**公募増資等の価格等及び売出株式数  
 (引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し) 決定のお知らせ**

当社公募による募集株式発行等に関する、発行価格及び売出価格（以下、「公募増資等の価格」という。）、並びに引受人の買取引受による売出し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等につきまして、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. 公募による募集株式発行及び株式売出しの件

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| (1) 公募増資等の価格                   | 1株につき 金4,520円  |
| (2) 公募増資等の価格決定の理由等             | <p>公募増資等の価格の決定にあたりましては、4,400円以上4,570円以下の仮条件に基づいて、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におきましては、募集株式数250,000株、引受人の買取引受による売出し株式数1,577,000株及びオーバーアロットメントによる売出し株式数上限274,000株（以下総称して「公開株式数」という。）を目途に需要の申告を受け付けました。</p> <p>当該ブックビルディングの状況につきましては、</p> <p>①申告された総需要株式数は、仮条件の範囲において公開株式数を十分に上回る状況であったこと。</p> <p>②申告された需要件数が十分にあったこと。</p> <p>以上が特徴でありました。</p> <p>上記ブックビルディングの結果を踏まえ主幹事証券会社と協議した結果、現在の株式市場の状況及び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4,520円と決定いたしました。</p> <p>なお、引受価格は1株につき4,158.40円と決定いたしました。</p> |
| (3) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項       | <p>増加する資本金 519,800,000円(1株につき2,079.20円)</p> <p>増加する資本準備金 519,800,000円(1株につき2,079.20円)</p> <p>上場時資本金の額 569,800,000円</p> <p>(新株予約権の権利行使により増加する可能性があります)</p>  |
| (4) 引受人の買取引受による売出しの売出株式数       | 1,577,000株   |
| (5) オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数    | 274,000株   |
| (6) 申 込 期 間                    | 2025年4月15日（火曜日）から<br>2025年4月18日（金曜日）まで   |
| (7) 払 込 期 日                    | 2025年4月21日（月曜日）  |
| (8) 株 式 受 渡 期 日<br>(上場（売買開始）日) | 2025年4月22日（火曜日）  |

**ご注意：** この文書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。

また、この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

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 4,158.40 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 (上限) 569,700,800 円  
(1 株につき 2,079.20 円)  
増加する資本準備金 (上限) 569,700,800 円  
(1 株につき 2,079.20 円)  
なお、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数が 274,000 株で決定したことに伴い、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による募集株式発行における申込株式数の上限は 274,000 株となるため、上記の第三者割当による募集株式発行で増加する資本金及び増加する資本準備金の上限は 274,000 株を基礎として計算しております。

[ ご 参 考 ]

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
- |           |   |
|-----------|---|
| 募 集 株 式 数 | 当社普通株式 250,000 株  |
| 売 出 株 式 数 | ① 引受人の買取引受による売出し<br>当社普通株式 1,577,000 株<br>② オーバーアロットメントによる売出し<br>当社普通株式 274,000 株 |
- (2) 公 募 増 資 等 の 価 格 4,520 円
- (3) 申 込 期 間 2025 年 4 月 15 日 (火曜日) から  
2025 年 4 月 18 日 (金曜日) まで
- (4) 払 込 期 日 2025 年 4 月 21 日 (月曜日)
- (5) 株 式 受 渡 期 日 2025 年 4 月 22 日 (火曜日)  
(上場 (売買開始) 日)

以 上

ご注意： この文書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。また、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

また、この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。