

2023年7月5日

各位

会社名	株式会社トライト
代表者名	代表取締役社長 笹井 英孝 (コード番号：9164 東証グロース市場)
問合せ先	常務執行役員管理本部長 井上 卓暁 (TEL. 06-6365-1131)

### 株式の売出しにおけるブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

2023年6月20日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式の東京証券取引所グロース市場への上場に伴う株式売出しにつきまして、2023年7月5日開催の当社取締役会において、未定でありましたブックビルディングの仮条件等の決定を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. 引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の仮条件等承認の件

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| (1) 仮 条 件                  | 1株につき1,100円から1,300円  |
| (2) 売 出 価 格 及 び<br>引 受 価 額 | 売出価格は、上記仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価格決定日(2023年7月12日)に引受価額と同時に決定される。当該仮条件は今後変更される場合があり、その変更の承認については当社代表取締役社長に一任する。<br>また、売出価格及び引受価額の承認についても、当社代表取締役社長に一任する。 |
| (3) 仮 条 件 の<br>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した。                     |

[ ご 参 考 ]

株式売出しの概要

- (1) 売 出 株 式 数 普通株式 引受人の買取引受による売出し 40,000,000株  
(引受人の買取引受による国内売出し 21,600,000株、引受人の買取引受による海外売出し 18,400,000株)  
最終的な内訳は、上記売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日に決定される。  
オーバーアロットメントによる売出し(\*) 上限 6,000,000 株
- (2) 需要の申告期間 2023年7月6日(木曜日)から  
( 国 内 ) 2023年7月11日(火曜日)まで
- (3) 売出価格決定日 2023年7月12日(水曜日)  
(売出価格は、仮条件をもとに、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で決定する。)
- (4) 申 込 期 間 2023年7月13日(木曜日)から  
( 国 内 ) 2023年7月20日(木曜日)まで
- (5) 株式受渡期日 2023年7月24日(月曜日)

(\*) オーバーアロットメントによる売出しについて

オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案して行われるSMBC日興証券株式会社による日本国内における売出しであります。上記売出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する、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。

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、オーバーアロットメントによる売出しのために、SMBC日興証券株式会社が当社株主であるLIFE SCIENCE & DIGITAL HEALTH CO. LIMITED(以下「貸株人」という。)より借り入れる株式であります。

これに関連して、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、貸株人はSMBC日興証券株式会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、その所有する当社普通株式を追加的に取得する権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2023年8月18日行使期限として付与する予定であります。

また、SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2023年8月18日までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、BofA証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びUBS証券株式会社と協議の上で、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、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、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。

なお、シンジケートカバー取引期間内においても、SMBC日興証券株式会社は、BofA証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びUBS証券株式会社と協議の上で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数がオーバーアロットメントによる売出しに係る上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、シンジケートカバー取引によって取得し、貸株人から借り入れている株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、SMBC日興証券株式会社はグリーンシューオプションを行使することにより当社普通株式を取得し貸株人への返還に代える予定であります。

オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については、2023年7月12日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。

以上

ご注意：この文書は当社株式売出しに関する取締役会決議につい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。2023年6月20日及び2023年7月5日の当社取締役会において決議された当社普通株式の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「株式売出届出目論見書」（及び訂正事項分）をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願いします。「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。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。これには当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにそ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。