

各位

会社名	株式会社ソフトテックス		
代表者名	代表取締役社長	石黒 佳彦	
	(コード番号：550A 東証スタンダード、 名証メイン)		
問合せ先	常務取締役	中島 拓穂	
	電話番号	(TEL：052-731-7871)	

**処分価格（募集価格）及び売出価格の決定並びに
オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ**

当社株式の公募による自己株式の処分価格（募集価格）及び売出価格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. 公募による自己株式の処分及び株式売出しの件

- | | |
|--|--|
| (1) 公募増資等の価格 | 1株につき 金 1,940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(1,910円～1,940円)に基づいて機関投資家等を中心に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式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1,940円と決定いたしました。
なお、引受価額は1株につき1,784.8円と決定いたしました。 |
| (3) オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 | 36,200株 |
| (4) 上場時資本金の額
(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。) | 160,000,000円 |

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 1,784.8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） 32,304,880円
(1株につき 金 892.4円)
増加する資本準備金（上限） 32,304,880円
(1株につき 金 892.4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36,200株で決定したことに伴い、岡三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36,200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36,200株を基礎として計算しております。

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、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「自己株式の処分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。

[ご 参 考]

1. 公募による自己株式の処分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 106,100 株
売出株式数	① 引受人の買取引受による売出し 当社普通株式 135,600 株 ② オーバーアロットメントによる売出し 当社普通株式 36,200 株

(2) 処分価格（募集価格）及び
売出価格 1,940 円

(3) 申込期間 2026 年 4 月 1 日（水曜日）から
2026 年 4 月 6 日（月曜日）まで

(4) 払込期日 2026 年 4 月 8 日（水曜日）

(5) 株式受渡期日 2026 年 4 月 9 日（木曜日）

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、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「自己株式の処分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。