

2025 年 10 月 15 日

各 位

会 社 名 サイバーソリューションズ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 林 界 宏
(コード番号：436A 東証グロース市場)
問い合わせ先 執行役員ファイナンス 土 谷 祐 三 郎
兼 管 理 担 当

TEL. 03-6809-5855

公募増資等の価格等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 1,380 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、1,300 円以上 1,380 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。
その結果、以下の点が特徴として見られました。
① 申告された総需要株式数は、公開株式数（募集株式数 781,900 株、引受人の買取引受による売出株式数 1,894,300 株及びオーバーアロットメントによる売出株式数上限 401,400 株）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 申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
上記ブックビルディングの結果、公募増資等の価格は公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株に対する市場の評価及び上場日までの期間における価格変動リスクなどを総合的に勘案して、1 株につき 1,380 円と決定いたしました。
なお、引受価額は 1 株につき 1,269.60 円と決定いたしました。 | |
| (3) 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 | 496,350,120 円 (1 株につき 634.80 円) |
| | 増加する資本準備金 | 496,350,120 円 (1 株につき 634.80 円) |
| | 上場時資本金の額 | 596,350,120 円 |
| (4) オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 | 401,400 株 | |
| (5) 申 込 期 間 | 2025 年 10 月 16 日（木曜日）から
2025 年 10 月 21 日（火曜日）まで | |
| (6) 払 込 期 日 | 2025 年 10 月 22 日（水曜日） | |
| (7) 株 式 受 渡 期 日
(上 場 (売 買 開 始) 日) | 2025 年 10 月 23 日（木曜日） | |

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘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します。

2. 指定販売先への売付け（親引け）

当社が大和証券株式会社に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等について、親引けしようとする株券等の数が決定しましたので、以下のとおりお知らせ申し上げます。

（1）親引け予定先の概要

株式会社TKC
栃木県宇都宮市鶴田町 1758 番地

（2）親引けしようとする株券等の数

当社普通株式 23,400 株

（3）親引けに係る株券等の譲渡制限

日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」第2条第2項に基づき、主幹事会社である大和証券株式会社は親引け予定先から、親引けにより取得した株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けております。

（4）発行条件に関する事項

販売価格は、上記1.における公募増資等の価格となります。

（5）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（%）	本募集及び引受人の買取りによる売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（%）	本募集及び引受人の買取りによる売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（%）
林 界宏	神奈川県川崎市中原区	7,949,990	48.43	7,348,190	42.73
林 盈貝	東京都目黒区	1,893,000	11.53	1,743,000	10.13
林 盈穎	東京都目黒区	1,893,000	11.53	1,743,000	10.13
Openfind Information Technology, Inc.	台北市北投區承德路六段 120 號 7 樓	714,000	4.35	714,000	4.15
株式会社TKC	栃木県宇都宮市鶴田町 1758 番地	450,005	2.74	473,405	2.75
株式会社日立システムズ	東京都品川区大崎一丁目 2 番 1 号	450,005	2.74	450,005	2.61
A C A セカンダリーズ 1 号投資事業有限責任組合	東京都千代田区平河町二丁目 16 番 9 号 グラスゲート 6 階	765,150	4.66	382,650	2.22
東 明浩	Martin place Singapore	735,000	4.47	150,000	0.87
土谷 祐三郎	東京都杉並区	172,000 (22,000)	1.04 (0.13)	147,000 (22,000)	0.85 (0.13)
廖 長健	—	44,000 (44,000)	0.26 (0.26)	44,000 (44,000)	0.25 (0.25)
計	—	15,066,150 (66,000)	91.79 (0.40)	13,195,250 (66,000)	76.73 (0.38)

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘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。

- (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、2025 年 9 月 18 日現在のものであります。
2. 本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2025 年 9 月 18 日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け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 位を切り捨てております。
4. () 内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘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。

[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 781,900 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 1,894,300 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 401,400 株

(2) 公 募 増 資 等 の 価 格 1,380 円

(3) 申 込 期 間 2025 年 10 月 16 日（木曜日）から
2025 年 10 月 21 日（火曜日）まで

(4) 払 込 期 日 2025 年 10 月 22 日（水曜日）

(5) 株 式 受 渡 期 日 2025 年 10 月 23 日（木曜日）
（上場（売買開始）日）

以 上

ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘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します。