

発行価格等の決定に関するお知らせ

東京都千代田区九段北一丁目13番5号
株式会社ディア・ライフ
代表取締役社長 阿部 幸広

2025年11月25日付の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が2025年12月3日に次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

1. 発行価格：1,045円、発行価額：1,001.88円、一般募集の資本組入額：500.94円、その他の者に対する割当の資本組入額：522.5円、新規発行株式の発行数：5,512,000株、国内販売株式数：4,402,000株、海外販売株式数：488,000株、その他の者に対する割当の発行価額の総額：1,159,950,000円、その他の者に対する割当の資本組入額の総額：579,975,000円、一般募集の発行価額の総額：4,410,275,760円、一般募集の資本組入額の総額：2,205,137,880円、発行価額の総額の計：5,570,225,760円、資本組入額の総額の計：2,785,112,880円、引受人の手取金：1株につき43.12円、国内販売の引受人の引受株式数：SMB C 日興証券株式会社2,861,300株、みずほ証券株式会社1,320,600株、三菱UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社220,100株、発行諸費用の概算額：31,362,000円、差引手取概算額（国内販売及びその他の者に対する割当の手取概算額）：5,538,863,760円、海外販売の手取概算額：481,268,440円、本第三者割当増資の手取概算額上限：727,341,400円、手取概算額合計上限：6,747,473,600円、海外販売の発行価額の総額：488,917,440円、海外販売の資本組入額の総額：244,458,720円、海外販売の発行諸費用の概算額：7,649,000円 2. 売出価格：1,045円、オーバーアロットメントによる売出しの売出数：730,000株、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：762,850,000円 3. 本新株式発行及び株式の売出しにかかる金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：2025年12月4日

以上