

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年11月17日
【会社名】	株式会社レーサム
【英訳名】	Raysum Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小町 剛
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
【電話番号】	03(5157)8881
【事務連絡者氏名】	常務執行役員管理本部長 片山 靖浩
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
【電話番号】	03(5157)8881
【事務連絡者氏名】	常務執行役員管理本部長 片山 靖浩
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2023年11月17日（金）開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株式数2,471,100株の募集（以下「一般募集」という。）に係る募集株式総数の一部が、株式会社SBI証券の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」という。）されることがあるため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

なお、一般募集の決議と同時に、オーバーアロットメントによる当社普通株式の売出し及び株式会社SBI証券を割当先とする第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」という。）を行うことが決議されております。

2【報告内容】

(1) 株式の種類	当社普通株式
(2) 発行数	未定 (発行数（海外販売の対象となる株式数）は、需要状況等を勘案した上で、2023年11月28日（火）から2023年11月30日（木）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）に決定しますが、一般募集の募集株式総数2,471,100株の範囲内とします。)
(3) 発行価格	未定 (日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定します。)
(4) 発行価額 (会社法上の払込金額)	未定 (日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日に決定します。)
(5) 資本組入額	未定 (資本組入額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額（1円未満端数切上げ）を上記(2)記載の発行数で除した金額とします。)
(6) 発行価額の総額	未定
(7) 資本組入額の総額	未定 (資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。)
(8) 株式の内容	完全議決権株式で株主としての権利内容に制限のない株式であります。単元株式数は100株であります。
(9) 発行方法	下記(10)に記載の引受人が一般募集に係る募集株式総数を買取引受けした上で、一般募集に係る募集株式総数の一部を株式会社SBI証券の関係会社等を通じて、海外販売します。
(10) 引受人の名称	株式会社SBI証券（主幹事会社） 岡三証券株式会社
(11) 募集を行う地域	欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。)

(12) 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期	手取金の総額	未定
	払込金額の総額	未定
	発行諸費用の概算額	未定
	差引手取概算額	未定
	手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期	
	上記差引手取概算額については、国内において行われる一般募集の手取概算額7,197,238,475円及び本第三者割当増資の手取概算額上限1,080,544,850円と合わせて、手取概算額合計上限8,277,783,325円について、当社の中期経営計画（2023年3月期～2025年3月期）（当社が公表した2023年5月12日付「中期経営計画の見直しに関するお知らせ」のとおり2024年3月期及び2025年3月期の定量目標を見直した計画を意味する。）の達成に向けた事業資金とすることを予定しております。具体的には、その全額を2024年3月期に不動産物件の仕入・開発資金として充当する予定です。	
(13) 新規発行年月日（払込期日）	2023年12月4日（月）から2023年12月6日（水）までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の4営業日後の日とします。	
(14) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称	株式会社東京証券取引所	
(15) その他の事項	発行済株式総数及び資本金の額（2023年11月17日現在）	
	発行済株式総数	
	普通株式	26,239,700株
	資本金の額	100百万円

安定操作に関する事項

1. 今回の募集に伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。