

2025年2月21日

各位

会社名 プログレス・テクノロジーズグループ株式会社
代表者名 代表取締役 中山 岳 人
(コード番号: 339A 東証グロース市場)
問合せ先 執行役員 CFO 根 田 峻 平
(TEL. 050-3816-9386)

募集株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ

2025年2月21日開催の当社取締役会において、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募集株式発行並びに株式売出しに関し、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. 公募による募集株式発行の件

- (1) 募集株式の数 当社普通株式 707,200株
- (2) 募集株式の払込金額 未定(2025年3月11日の取締役会で決定する。)
- (3) 払込期日 2025年3月27日(木曜日)
- (4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 増加する資本金の額は、2025年3月18日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき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する。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
- (5) 募集方法 発行価格での一般募集とし、野村證券株式会社を引受人として、全株式を引受価額で買取引受させる。引受価額は発行価格と同時に決定するものとし、引受価額が払込金額を下回る場合は、この募集株式発行を中止する。
- (6) 発行価格 未定(募集株式の払込金額決定後、募集株式の払込金額以上の価格で仮条件を提示し、当該仮条件における需要状況等を勘案した上で、2025年3月18日に決定する。)
- (7) 申込期間 2025年3月19日(水曜日)から
2025年3月25日(火曜日)まで
- (8) 申込株数単位 100株
- (9) 株式受渡期日 2025年3月28日(金曜日)
- (10) 前記各項を除くほか、この募集株式発行に関し取締役会の決定を要する事項は、今後の取締役会において決定する。
- (11) 前記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生が条件となる。

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に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「新株式発行並びに株式売出し届出目論見書(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。

2. 引受人の買取引受による株式売出しの件

- (1) 売出株式の種類及び数 当社普通株式 3,100,000株
- (2) 売出人及び売出株式数 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
(ジャフコグループ株式会社内)
ジャフコSV6投資事業有限責任組合 2,480,000株

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
(ジャフコグループ株式会社内)
ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合 620,000株
- (3) 売 出 方 法 売出価格での一般向け売出しとし、野村証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、株式会社SBI証券、大和証券株式会社、マネックス証券株式会社、アイザワ証券株式会社、東海東京証券株式会社、松井証券株式会社及びあかつき証券株式会社が引受人となり、全株式を引受価額で買取引受する。
- (4) 売 出 価 格 未定(上記1.における発行価格と同一となる。)
- (5) 申 込 期 間 上記1.における申込期間と同一である。
- (6) 申 込 株 数 単 位 上記1.における申込株数単位と同一である。
- (7) 株 式 受 渡 期 日 上記1.における株式受渡期日と同一である。
- (8) 前記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生が条件となる。また、上記1.の募集株式発行が中止となる場合、本株式売出しも中止される。

3. オーバーアロットメントによる株式売出しの件

- (1) 売出株式の種類及び数 当社普通株式 571,000株(上限)
- (2) 売出人及び売出株式数 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
野村証券株式会社 571,000株(上限)
- (3) 売 出 方 法 売出価格での一般向け売出しである。
- (4) 売 出 価 格 未定(上記1.における発行価格と同一となる。)
- (5) 申 込 期 間 上記1.における申込期間と同一である。
- (6) 申 込 株 数 単 位 上記1.における申込株数単位と同一である。
- (7) 株 式 受 渡 期 日 上記1.における株式受渡期日と同一である。
- (8) 前記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生が条件となる。また、上記1.の募集株式発行が中止となる場合、本株式売出しも中止される。

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に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「新株式発行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。

4. 親引けの件

上記2. の引受人の買取引受による株式売出しに当たり、当社は、引受人に対し、売出株式数のうち、当社が指定する販売先（親引け先）に株式の販売を要請する予定であります。指定する販売先（親引け先）・株式数・販売目的は下表に記載のとおりです。

指定する販売先 (親引け先)	株式数	販売目的
ウィンボンド・エレクトロニクス株式会社	取得金額 1,000 百万円を上限として要請を行う予定であります。	Winbond Electronics Corporation 及びその傘下にあるウィンボンド・エレクトロニクス株式会社（親引け先）との事業シナジーの創出を目的とした関係構築のため
丸紅 I-DIGIO ホールディングス株式会社	取得金額 850 百万円を上限として要請を行う予定であります。	事業シナジーの創出を目的とした関係構築のため
ヌヴォトン テクノロジージャパン株式会社	取得金額 500 百万円を上限として要請を行う予定であります。	Winbond Electronics Corporation 及びその傘下にあるヌヴォトン テクノロジージャパン株式会社（親引け先）との事業シナジーの創出を目的とした関係構築のため
ミラクシア エッジテクノロジー株式会社	取得金額 500 百万円を上限として要請を行う予定であります。	Winbond Electronics Corporation 及びその傘下にあるミラクシア エッジテクノロジー株式会社（親引け先）との事業シナジーの創出を目的とした関係構築のため

なお、親引けは、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」に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であります。

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に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「新株式発行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. 公募による募集株式発行及び株式売出しの概要

(1) 募集株式の数及び売出株式数

① 募集株式の数 普通株式 707,200株

② 売出株式数 普通株式 引受人の買取引受による売出し 3,100,000株
オーバーアロットメントによる売出し 571,000株
(※)

(2) 需要の申告期間 2025年3月12日(水曜日)から
2025年3月17日(月曜日)まで

(3) 価格決定日 2025年3月18日(火曜日)
(発行価格及び売出価格は、募集株式の払込金額以上の価格で、仮条件における需要状況等を勘案した上で決定する。)

(4) 募集・売出期間 2025年3月19日(水曜日)から
2025年3月25日(火曜日)まで

(5) 払込期日 2025年3月27日(木曜日)

(6) 株式受渡期日 2025年3月28日(金曜日)

(※) 上記のオーバーアロットメントによる売出しは、公募による募集株式発行並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、野村証券株式会社が行う売出しであります。したがって上記のオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式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若しくは中止される場合があります。

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、野村証券株式会社が当社株主であるジャフコSV6投資事業有限責任組合及びジャフコSV6-S投資事業有限責任組合(以下、「貸株人」と総称する。)から借入れる株式であります。これに関連して、野村証券株式会社は、571,000株を上限として、貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下、「グリーンシューオプション」という。)を、2025年4月24日を行使期限として付与される予定であります。

また、野村証券株式会社は、2025年3月28日から2025年4月24日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限(上限株式数)とする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。

野村証券株式会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、上記グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、野村証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に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「新株式発行並びに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いたします。

2. 今回の募集株式発行による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	7,072,200株
公募による増加株式数	707,200株
増加後の発行済株式総数	7,779,400株

3. 増資資金の使途

今回の公募による募集株式発行による手取概算額 1,214,679 千円(*)は、①連結子会社であるプログレス・テクノロジーズ株式会社への投融資資金、②借入金返済資金として充当する予定であります。具体的な内容及び充當時期は、以下の通りであります。

①投融資資金

連結子会社であるプログレス・テクノロジーズ株式会社において、お客様により高付加価値なソリューションや各種サービスを提供するべく、組織体制の強化を予定しております。優秀なソリューションアーキテクトやプロジェクトマネージャーを採用し、当社グループが注力する技術領域毎に専門性の高いチームを構築していく予定であり、採用費や人件費等の運転資金として 418,600 千円(2026年2月期 41,925 千円、2027年2月期 162,175 千円、2028年2月期 214,500 千円)を充当する予定であります。

②借入金返済資金

財務健全化及び今後の財務戦略の柔軟性を確保することを目的に、借入金返済資金として 796,079 千円(2026年2月期 796,079 千円)を充当する予定であります。

なお、具体的な充當時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

*有価証券届出書提出時における想定発行価格 1,890 円を基礎として算出した見込額であります。

4. 株主への利益配分

(1) 利益配分の基本方針

当社は、いまだ成長過程にある企業であり、更なる財務体質の強化、競争力の確保を経営上の主要課題の一つとして位置づけております。そのため現時点においては、内部留保の充実を図り、収益力強化、事業規模拡大のための投資に充当することが、株主に対する安定的かつ継続的な利益還元につながるかと考えており、2024年2月期を含め、配当は実施しておりません。

将来的には、各事業年度の財政状況、経営成績等を勘案しながら株主への利益還元を実施していく方針ですが、現時点では配当実施の可能性及びその時期等については未定であります。

当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年2回を基本方針としており、剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。また、当社は、剰余金の配当等を会社法第459条第1項各項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。

(2) 内部留保資金の使途

内部留保資金につきましては、人的資本への投資を含めた将来の事業成長に向けた投資や財務体質の強化のための投資に充当していく方針であります。

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に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「新株式発行並びに株式売出届出目論見書(及び訂正事項分)」をご覧くださいの上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

(3) 今後の株主に対する利益配分の具体的増加策

上記(1)をご参照ください。

(4) 過去の3決算期間の配当状況(単体)

	2022年2月期	2023年2月期	2024年2月期
1株当たり当期純損失(△)	△1,547.35円	△10.81円	△11.87円
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額)	－円 (－円)	－円 (－円)	－円 (－円)
実績配当性向	－%	－%	－%
自己資本当期純利益率	－%	－%	－%
純資産配当率	－%	－%	－%

(注) 1. 2021年11月12日開催の臨時株主総会決議により、2022年2月期の決算期を3月31日から2月28日に変更しました。従って、2022年2月期は、決算期変更により2021年4月1日から2022年2月28日までの11ヵ月間となっております。

2. 1株当たり当期純損失(△)は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。

3. 1株当たり配当額(1株当たり中間配当額)、実績配当性向及び純資産配当率については、配当を実施していませんので、記載しておりません。

4. 自己資本当期純利益率は、当期純損失であるため記載しておりません。

5. 当社は、2023年2月27日付で普通株式1株につき10株の割合で、また、2025年1月29日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っておりますが、2023年2月期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定し、1株当たり当期純損失(△)を算定しております。

6. 上記5.の株式分割に関連して、東京証券取引所自主規制法人(現日本取引所自主規制法人)の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(Iの部)』の作成上の留意点について」(平成24年8月21日付東証上審第133号)に基づき、2022年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。なお、2022年2月期の数値(1株当たり配当額については全ての数値)については、シンシア監査法人の監査を受けておりません。

	2022年2月期	2023年2月期	2024年2月期
1株当たり当期純損失(△)	△7.74円	△10.81円	△11.87円
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額)	－円 (－円)	－円 (－円)	－円 (－円)

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に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「新株式発行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。

5. ロックアップについて

上記1.の公募による募集株式発行並びに上記2.の引受人の買取引受による株式売出しに関連して、売出人かつ貸株人であるジャフコSV6投資事業有限責任組合及びジャフコSV6-S投資事業有限責任組合は、野村証券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の2025年6月25日までの期間中、野村証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、上記2.の引受人の買取引受による株式売出し、上記3.のオーバーアロットメントによる株式売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を野村証券株式会社が取得すること等を除く。）を行わない旨合意しております。

加えて、当社新株予約権者である中山岳人、澤井大輔、長友一郎及び村松英行は、野村証券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の2025年6月25日までの期間中、野村証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。

また、当社は野村証券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の2025年9月23日までの期間中、野村証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、上記1.の公募による募集株式発行、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。）を行わない旨合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、野村証券株式会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

上記のほか、当社は株式会社東京証券取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、当社新株予約権の割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。

6. 配分の基本方針

販売に当たりましては、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。

(注) 「4. 株主への利益配分」における今後の利益配分に係る部分は、一定の配当などを約束するものでなく、予想に基づくものであります。

以 上

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に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「新株式発行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。