

2025年3月11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)

募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

2025年2月21日開催の当社取締役会において決議いたしました公募による募集株式発行等につきましては、払込金額等が未定でありましたが、2025年3月11日開催の当社取締役会において、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の件

- (1) 募集株式の払込金額 1株につき 金 1,606.50円
(ただし、引受価額が払込金額を下回る場合は、当該募集株式の発行を中止する。)
- (2) 募集株式の払込金額の総額 1,136,116,800円
- (3) 仮条件 1,890円 から 1,950円
- (4) 仮条件の決定理由

仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに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検討して決定いたしました。

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。

2. 販売先指定の件（親引け）

当社が、引受人に対し、販売を要請している親引け先の概況については以下のとおりです。

(1) 親引け先の状況等①

a. 親引け先の概要	名称	ウィンボンド・エレクトロニクス株式会社
	本店の所在地	神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目3番12号
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 小林 平治
	資本金	148,500千円
	事業の内容	半導体製品の開発及び販売
	主たる出資者及び出資比率	Winbond Electronics Corporation 100%
b. 当社と親引け先との関係	出資関係	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。
	資金関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	事業連携を検討しております。
c. 親引け先の選定理由	当社と Winbond Electronics Corporation（以下、Winbond）の傘下にあるウィンボンド・エレクトロニクス株式会社・ヌヴォトン テクノロジージャパン株式会社・ミラクシア エッジテクノロジー株式会社の3社は、2025年2月に事業連携の検討に関する合意書を締結しました。Winbondは、半導体ソリューションの世界的リーディングサプライヤーです。本合意により、Winbondの半導体ソリューションと、当社のデジタルソリューション・デジタルエンジニアリングサービスの連携により、日本の製造業の発展に貢献します。	
d. 親引けしようとする株式の数	未定（引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、529,100株を上限として、2025年3月18日（売出価格等決定日）に決定される予定。）	
e. 株券等の保有方針	長期保有の見込みであります。	
f. 払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額に足る資金を保有していることを確認しております。	
g. 親引け先の実態	当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。	

親引け先の状況等②

a. 親引け先の概要	名称	丸紅 I-DIGIO ホールディングス株式会社
	本店の所在地	東京都文京区後楽二丁目6番1号 住友不動産飯田橋ファーストタワー
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 徳田 幸次
	資本金	310,000千円
	事業の内容	情報通信業に係る子会社の経営管理
	主たる出資者及び出資比率	丸紅株式会社 100%
b. 当社と	出資関係	該当事項はありません。

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。

親引け先との関係	人事関係	該当事項はありません。
	資金関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	業務提携関係を有しています。
c. 親引け先の選定理由	当社と丸紅 I-DIGIO ホールディングス（以下、丸紅 I-DIGIO）は、2025年2月にデジタルエンジニアリング分野での業務提携契約を締結しました。丸紅 I-DIGIO は、丸紅グループの ICT 事業中核企業グループです。本業務提携により、大手製造業の設計・研究開発部門向けに、高度なデジタルソリューションや、デジタルエンジニアリングサービスの提供を共に進めていく予定です。	
d. 親引けしようとする株式の数	未定（引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、449,700株を上限として、2025年3月18日（売出価格等決定日）に決定される予定。）	
e. 株券等の保有方針	長期保有の見込みであります。	
f. 払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額に足る資金を保有していることを確認しております。	
g. 親引け先の実態	当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。	

親引け先の状況等③

a. 親引け先の概要	名称	ヌヴォトン テクノロジージャパン株式会社
	本店の所在地	京都府長岡京市神足焼町1番地
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 小山 一弘
	資本金	400,000 千円
	事業の内容	半導体の設計、開発、製造及び販売
	主たる出資者及び出資比率	ヌヴォトンテクノロジーホールディングスジャパン株式会社 100%
b. 当社と親引け先との関係	出資関係	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。
	資金関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	事業連携を検討しております。
c. 親引け先の選定理由	当社と Winbond Electronics Corporation（以下、Winbond）の傘下にあるウィンボンド・エレクトロニクス株式会社・ヌヴォトン テクノロジージャパン株式会社・ミラクシア エッジテクノロジー株式会社の3社は、2025年2月に事業連携の検討に関する合意書を締結しました。Winbond は、半導体ソリューションの世界的リーディングサプライヤーです。本合意により、Winbond の半導体ソリューションと、当社のデジタルソリューション・デジタルエンジニアリングサービスの連携により、日本の製造業の発展に貢献します。	
d. 親引けしようとする株式の数	未定（引受人の買取引受による売出しの売出株式の	

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。

	うち、264,500株を上限として、2025年3月18日（売出価格等決定日）に決定される予定。）
e. 株券等の保有方針	長期保有の見込みであります。
f. 払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額に足る資金を保有していることを確認しております。
g. 親引け先の実態	当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

親引け先の状況等④

a. 親引け先の概要	名称	ミラクシア エッジテクノロジー株式会社
	本店の所在地	京都府長岡京市神足焼町1番地
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 中澤 省吾
	資本金	200,000 千円
	事業の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・車載/産業/民生分野向けの組込みソフトウェア開発、及びソフトウェアとハードウェアを組み合わせたシステム設計 ・ソフトウェアライブラリの開発及びライセンス販売
	主たる出資者及び出資比率	Winbond Electronics Corporation 100%
b. 当社と親引け先との関係	出資関係	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。
	資金関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	事業連携を検討しております。
c. 親引け先の選定理由	当社と Winbond Electronics Corporation（以下、Winbond）の傘下にあるウィンボンド・エレクトロニクス株式会社・ヌヴォトン テクノロジージャパン株式会社・ミラクシア エッジテクノロジー株式会社の3社は、2025年2月に事業連携の検討に関する合意書を締結しました。Winbondは、半導体ソリューションの世界的リーディングサプライヤーです。本合意により、Winbondの半導体ソリューションと、当社のデジタルソリューション・デジタルエンジニアリングサービスの連携により、日本の製造業の発展に貢献します。	
d. 親引けしようとする株式の数	未定（引受人の買取引受による売出しの売出株式のうち、264,500株を上限として、2025年3月18日（売出価格等決定日）に決定される予定。）	
e. 株券等の保有方針	長期保有の見込みであります。	
f. 払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額に足る資金を保有していることを確認しております。	
g. 親引け先の実態	当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に	

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。

	属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等 に選任しておらず従業員としても雇用して いないこと、反社会的勢力が経営に関与 していない旨を確認しており、特定団体 等との関係を有していないものと判断 しております。
--	--

(2) 株券等の譲渡制限

親引け先のロックアップについては、下記【ご参考】の「2. ロックアップについて」をご参照下さい。

(3) 販売条件に関する事項

販売価格は、仮条件における需要状況等を勘案した上で決定する一般向け売出しとして行われる売出価格と同一となり、売出価格等決定日に決定される予定です。

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。

(4) 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(%)	公募による募集株式発行及び 引受人の買取引受による 売出し後の所有株式数(株)	公募による募集株式発行及び 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(%)
ジャフコSV6 投資事業有限責任組合	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)	5,657,800	76.02	3,177,800	38.99
ジャフコSV6 -S投資事業有限責任組合	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)	1,414,400	19.01	794,400	9.75
ウィンボンド・エレクトロニクス株式会社	神奈川県横浜市港 北区新横浜2丁目 3番12号	—	—	529,100	6.49
丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社	東京都文京区後楽 二丁目6番1号 住友不動産飯田橋 ファーストタワー	—	—	449,700	5.52
ヌヴォトンテクノロジー ジャパン株式会社	京都府長岡京市神 足焼町1番地	—	—	264,500	3.25
ミラクシアエッジ テクノロジー株式会社	京都府長岡京市神 足焼町1番地	—	—	264,500	3.25
中山 岳人	—	250,580 (250,580)	3.37 (3.37)	250,580 (250,580)	3.07 (3.07)
澤井 大輔	—	37,940 (37,940)	0.51 (0.51)	37,940 (37,940)	0.47 (0.47)
長友 一郎	—	16,120 (16,120)	0.22 (0.22)	16,120 (16,120)	0.20 (0.20)
—	—	7,000 (7,000)	0.09 (0.09)	7,000 (7,000)	0.09 (0.09)
計	—	7,383,840 (311,640)	99.22 (4.19)	5,791,640 (311,640)	71.07 (3.82)

(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2月21日現在のものであります。

2. 公募による募集株式発行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公募による募集株式発行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2月21日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、公募による募集株式発行、引受人の買取引受による売出し及び親引け（ウィンボンド・エレクトロニクス株式会社529,100株、丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社449,700株、ヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社264,500株、ミラクシアエッジテクノロジー株式会社264,500株として算出）を勘案した場合の株式数及び割合

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。

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位を四捨五入しております。

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。

(5) 株式併合等の予定の有無及び内容 該当事項はありません。

(6) その他参考になる事項 該当事項はありません。

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、「グリーンシュエーション」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、上記グリーンシュエー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. ロックアップについて

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、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる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、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。

また、親引け先であるウィンボンド・エレクトロニクス株式会社、丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社、ヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社及びミラクシアエッジテクノロジー株式会社は、野村証券株式会社に対して、上場（売買開始）日（当日を含む）から同日後180日目の日（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、当該親引けにより取得した当社普通株式を含む当社株式の売却等を行わない旨の書面を差し入れる予定であります。

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。

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。