

2025年3月18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)

発行価格及び売出価格の決定並びに
オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ

当社株式の発行価格及び売出価格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. 発行価格・売出価格 1株につき 金 1,950円

2. 価格決定の理由等

発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(1,890円～1,950円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。

当該ブックビルディングの状況につきましては、

- ① 申告された総需要株式数は、公開株式数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 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。

以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、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勘案して、1,950円と決定いたしました。

なお、引受価額は1,794円と決定いたしました。

3. オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 571,000株

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 634,358,400円(1株につき 897円)

増加する資本準備金 634,358,400円(1株につき 897円)

上場時資本金の額 644,358,400円

(新株予約権の権利行使により増加する可能性がある)

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。

5. 販売先指定の件（親引け）

当社が、引受人に対し、販売を要請した親引けの概況は以下の通りです。

(1) 親引け先の状況等 ①

① 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
② 親引けしようとする株式の数	当社普通株式 512,800株	
③ 販売条件に関する事項	販売価格は、上記1. の売出価格となります。	
④ 親引け後の大株主の状況	募集及び引受人の買取引受による売出しを勘案した親引け後のウィンボンド・エレクトロニクス株式会社の所有株式数は512,800株（株式（自己株式を除く。）の総数の6.29%（潜在株式数を含む））となり、第3位の大株主となります。	

親引け先の状況等 ②

① 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
② 親引けしようとする株式の数	当社普通株式 435,800株	
③ 販売条件に関する事項	販売価格は、上記1. の売出価格となります。	
④ 親引け後の大株主の状況	募集及び引受人の買取引受による売出しを勘案した親引け後の丸紅 I-DIGIO ホールディングス株式会社の所有株式数は435,800株（株式（自己株式を除く。）の総数の5.35%（潜在株式数を含む））となり、第4位の大株主となります。	

親引け先の状況等 ③

① 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
② 親引けしようとする株式の数	当社普通株式 256,400株	
③ 販売条件に関する事項	販売価格は、上記1. の売出価格となります。	
④ 親引け後の大株主の状況	募集及び引受人の買取引受による売出しを勘案した親引け後のヌヴォトン テクノロジージャパン株式会社の所有株式数は256,400株（株式（自己株式を除く。）の総数の3.15%（潜在株式数を含む））となり、第5位の大株主となります。	

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。

親 引 け 先 の 状 況 等 ④

① 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
② 親引けしようとする株式の数	当社普通株式 256,400株	
③ 販売条件に関する事項	販売価格は、上記1. の売価となります。	
④ 親引け後の大株主の状況	募集及び引受人の買取引受による売出しを勘案した親引け後のミラクシア エッジテクノロジー株式会社の所有株式数は256,400株（株式（自己株式を除く。）の総数の3.15%（潜在株式数を含む））となり、第5位の大株主となります。	

【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. 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

3. 払 込 期 日 2025年3月27日（木曜日）

4. 株 式 受 渡 期 日 2025年3月28日（金曜日）

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。