

2020年9月16日

各位

会社名 株式会社ヘッドウォータース
代表者名 代表取締役 篠田 庸介
(コード番号：4011 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理本部長 原島 一隆
(TEL 03-5363-9361)

**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2,400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（2,240円～2,400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式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、2,400円と決定いたしました。
なお、引受価額は2,208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 15,000株
4. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
公募による募集株式発行
増加する資本金 110,400,000円（1株につき1,104円）

ご注意：この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として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」（並びに訂正事項分）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。

増加する資本準備金	110,400,000 円（1株につき 1,104 円）
上場時資本金の額	354,266,000 円

【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) 募集株式数 | 当社普通株式 100,000 株 |
| (2) 売出株式数 | オーバーアロットメントによる売出し
当社普通株式 15,000 株 |
| (3) 申込期間 | 2020 年 9 月 17 日（木曜日）から
2020 年 9 月 24 日（木曜日）まで |
| (4) 払込期日 | 2020 年 9 月 28 日（月曜日） |
| (5) 株式受渡期日 | 2020 年 9 月 29 日（火曜日） |

2. ロックアップについて

公募による募集株式発行に関連して、当社株主であるプライムロック 2号投資事業有限責任組合、プライムロック 1号投資事業有限責任組合、株式会社ベクトル、トリプルワン投資事業組合、株式会社 IBJ、株式会社 ROBOT PAYMENT、株式会社オークファン及び菅下清廣は、みずほ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 2020 年 12 月 27 日までの期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、その売却価格が発行価格の 1.5 倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後にみずほ証券株式会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）等を行わない旨合意しております。

また、貸株人である篠田庸介並びに当社株主である株式会社チェンジ、BC ホールディングス株式会社及び株式会社 AMBITION は、みずほ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 2021 年 3 月 27 日までの期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、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、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みずほ証券株式会社が取得すること等は除く。）等を行わない旨合意しております。

加えて、当社はみずほ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 2021 年 3 月 27 日までの期間中、みずほ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また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（ただし、本募集、株式分割、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。）等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、みずほ証券株式会社は上記 90 日間または 180

ご注意：この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として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」（並びに訂正事項分）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。

日間のロックアップ期間中であっても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。

以 上

ご注意：この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として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」（並びに訂正事項分）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。