



2023年8月31日

各 位

会 社 名 株式会社ユーザーローカル  
代表者名 代表取締役社長 伊藤 将雄  
(コード：3984 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役 CFO 管理部長 岩本 大輔  
(TEL. 03-6435-2167)

### 株式の売出しに関するお知らせ

当社は、2023年8月31日開催の取締役会において、当社株式の売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、株式会社東京証券取引所の新市場区分である「プライム市場」において、上場を維持するために求められる基準をすべて満たしているものの、「流通株式時価総額」の基準においては、一定期間を通じた安定的な充足までには至っておらず、当社普通株式の流動性のさらなる向上が重要な課題であると認識しております。本株式売出しは、当該上場維持基準に安定的かつ長期的に適合することで「プライム市場」への上場維持の確実性を高めるとともに、当社の中長期的な企業価値向上を実現することを目的として実施するものであります。

### 記

#### 1. 当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

- |  |   |             |
|--|---|-------------|
| (1) 売 出 株 式 の 種 類 及 び 数                                  | 当社普通株式  | 1,304,400 株 |
| (2) 売 出 人  | 伊藤 将雄   |             |
| (3) 売 出 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、2023年9月11日（月）から2023年9月14日（木）までの間のいずれかの日（以下、「売出価格等決定日」という。）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、需要状況等を勘案した上で決定する。） |             |
| (4) 売 出 方 法  | 売出しとし、大和証券株式会社（以下、「引受人」という。）に全株式を買取引受けさせる。<br>売出しにおける引受人の対価は、売出価格から引受人により売出人に支払われる金額である引受価額を差し引いた額の総額とする。   |             |
| (5) 申 込 期 間  | 売出価格等決定日の翌営業日から売出価格等決定日の2営業日後の日まで。  |             |
| (6) 受 渡 期 日  | 売出価格等決定日の5営業日後の日  |             |
| (7) 申 込 証 拠 金  | 1株につき売出価格と同一の金額とする。   |             |
| (8) 申 込 株 数 単 位  | 100株  |             |
| (9) 売出価格、その他本株式売出しに必要な一切の事項の承認については、代表取締役社長 伊藤 将雄に一任する。  |   |             |
| (10) 本株式売出しについては、2023年8月31日（木）に金融商品取引法による有価証券通知書を提出している。 |   |             |

ご注意：この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

2. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）（後記<ご参考> 2. を参照のこと。）

- |   |  |
|---|--|
| (1) 売 出 株 式 の<br>種 類 及 び 数                                    | 当社普通株式<br>195,600 株<br>なお、上記の売出株式数は上限を示したものであり、引受人の買取引受けによる売出しの需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。最終の売出株式数は、需要状況等を勘案した上で売出価格等決定日に決定する。 |
| (2) 売 出 人   | 大和証券株式会社   |
| (3) 売 出 価 格   | 未定（売出価格等決定日に決定する。なお、売出価格は引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格と同一の金額とする。）  |
| (4) 売 出 方 法   | 引受人の買取引受けによる売出しの需要状況等を勘案し、大和証券株式会社が当社株主より 195,600 株を上限として借受ける当社普通株式について売出しを行う。   |
| (5) 申 込 期 間   | 引受人の買取引受けによる売出しの申込期間と同一とする。  |
| (6) 受 渡 期 日   | 引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日と同一とする。  |
| (7) 申 込 証 拠 金   | 1 株につき売出価格と同一の金額とする。   |
| (8) 申 込 株 数 単 位   | 100 株  |
| (9) 売出価格、その他本株式売出しに必要な一切の事項の承認については、代表取締役社長 伊藤 将雄に一任する。       |  |
| (10) 本株式売出しについては、2023 年 8 月 31 日（木）に金融商品取引法による有価証券通知書を提出している。 |  |

<ご参考>

1. 売出しの目的

上記のとおり、「プライム市場」への上場維持基準に安定的かつ長期的に適合することで上場維持の確実性を高めるとともに、当社の中長期的な企業価値向上を実現することを目的として実施するものであります。

2. オーバーアロットメントによる売出し等について

前記「2. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のオーバーアロットメントによる売出しは、前記「1. 当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、195,600 株を上限として大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式（以下、「貸借株式」という。）の売出しであります。オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合、大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、追加的に当社普通株式を取得する権利（以下、「グリーンシュューオプション」という。）を、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの受渡期日から 2023 年 10 月 13 日（金）までの間を行使期間として、当社株主より付与されます。

大和証券株式会社は、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間（以下、「申込期間」という。）中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があります。当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。

また、大和証券株式会社は、申込期間終了日の翌日から 2023 年 10 月 13 日（金）までの間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社東京証券取引所において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。当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、大和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ず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った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：この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数から安定操作取引及びシンジケートカバー取引に係る貸借株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、グリーンシューオプションの行使を行います。

### 3. ロックアップについて

引受人の買取引受けによる売出しに関連して、売出人である伊藤将雄は、大和証券株式会社に対し、売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間（以下、「ロックアップ期間」という。）中、大和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、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若しくは受領する権利を表章する証券の売却等（ただし、引受人の買取引受けによる売出し等を除く。）を行わない旨合意しております。

また、当社は、大和証券株式会社に対し、ロックアップ期間中、大和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、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若しくは受領する権利を表章する証券の発行等（ただし、株式分割及び既存のストック・オプションの行使による当社普通株式の発行等を除く。）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、大和証券株式会社は、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又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、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。