

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年 2月13日

【会社名】 株式会社ビーグリー

【英訳名】 Beagle Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 仁平

【本店の所在の場所】 東京都港区北青山二丁目13番5号

【電話番号】 03-6706-4000（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 櫻井 祐一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区北青山二丁目13番5号

【電話番号】 03-6706-4000（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 櫻井 祐一

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【提出理由】

平成29年2月13日(月)開催の取締役会において決議された当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に係る売出株式総数のうち一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)する予定であるため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

なお、引受人の買取引受による売出しの決議と同時に、公募による新株式発行、オーバーアロットメントによる売出し及びS M B C日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行を決議しております。

2【報告内容】

- | | |
|-------------|--|
| (1) 株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 売出数 | <p>未定</p> <p>(売出数は、海外販売株数であり、平成29年2月13日(月)開催の取締役会において決議された公募による新株式発行及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(平成29年3月9日(木))に決定します。最終的な海外販売株数は、公募による新株式発行並びに引受人の買取引受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に係る株式数の合計株数の半数未満とします。</p> <p>海外販売に加え、公募による新株式発行に係る株式及び引受人の買取引受による売出しに係る株式の日本国内における販売を予定しております。引受人の買取引受による売出しに係る株式総数は4,309,900株であります。今後変更される可能性があります。</p> <p>なお、公募による新株式発行に係る株式数は384,700株ありますが、平成29年3月1日(水)開催予定の取締役会で変更される可能性があります。また、公募による新株式発行及び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、523,200株を上限として、S M B C日興証券株式会社が当社株主であるリサ・コーポレート・ソリューション・ファンド3号投資事業有限責任組合及び吉田仁平から借り入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。)</p> |
| (3) 売出価格 | <p>未定</p> <p>(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」第233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格又は売出価格を決定する方法をいう。)により決定します。</p> <p>売出価格の決定に当たり、平成29年3月1日(水)に仮条件を提示する予定であります。</p> <p>当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成29年3月9日(木)に引受価額と同時に決定される予定であります。</p> <p>仮条件は、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その他を総合的に勘案して決定される予定であります。需要の申込みの受付に当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。)</p> |
| (4) 引受価額 | <p>未定</p> <p>(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、売出価格決定日に決定する。)</p> |
| (5) 売出価額の総額 | 未定 |
| (6) 株式の内容 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない株式
単元株式数 100株 |
| (7) 売出方法 | 下記(8)に記載の引受人が引受人の買取引受による売出しに係る売出株式総数を買取引受けした上で、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式総数の一部を当該引受人の関係会社を通じて、海外販売する。 |

- (8) 引受人の名称
S M B C日興証券株式会社
株式会社S B I証券
マネックス証券株式会社
S M B Cフレンド証券株式会社
いちよし証券株式会社
エース証券株式会社
岩井コスモ証券株式会社
- (9) 売出しを行う者の氏名又は名称
リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド3号投資事業有限責任組合
佐藤 俊介
吉田 仁平
- (10) 売出しを行う地域
欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）
- (11) 受渡年月日
平成29年3月17日（金）
- (12) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
株式会社東京証券取引所マザーズ市場
- (13) その他の事項
提出日現在の当社の発行済株式総数及び資本金の額
発行済株式総数 普通株式 5,494,500株
資本金の額 1,373,875千円