

【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 6 月 5 日

【会社名】 株式会社アイスタイル

【英訳名】 istyle Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉松 徹郎

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号

【電話番号】 03(5575)1260

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 菅原 敬

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号

【電話番号】 03(5575)1260

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 菅原 敬

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、平成29年6月5日開催の取締役会において、当社普通株式について、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。）における募集による新株式発行（以下「本海外募集」といいます。）及び当社普通株式の海外売出し（以下「本海外売出し」といいます。）について決議し、これに従って当社普通株式の募集及び売出しが開始されましたので、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1項及び第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。

2【報告内容】

1. 本海外募集に関する事項

- | | |
|---|---|
| (1) 株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 募集株式数 | 4,200,000 株 |
| (3) 発行価格
(募集価格) | 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と同様のブックビルディング方式により、平成29年6月5日(月)から平成29年6月7日(水)までの間のいずれかの日(ロンドン時間。以下「発行価格等決定日」といいます。)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(計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定します。) |
| (4) 発行価額
(会社法上の払込金額) | 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と同様のブックビルディング方式により、発行価格等決定日に決定します。) |
| (5) 資本組入額 | 未定
(1株当たりの増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。)を上記(2)に記載の発行数で除した金額とします。) |
| (6) 発行価額の総額 | 未定 |
| (7) 資本組入額の総額 | 未定
(会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。) |
| (8) 株式の内容 | 完全議決権株式であり、権利内容に特に制限のない当社の標準となる株式
単元株式数 100株 |
| (9) 募集方法 | ドイツ証券株式会社が上記(2)記載の全株式を買取引受けし、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除きます。)において募集を行います。 |
| (10) 引受人の名称 | ドイツ証券株式会社 |
| (11) 募集を行う地域 | 欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除きます。) |
| (12) 提出会社が取得する手
取金の総額並びに用途ご
との内容、金額及び支出予定
時期 | 手取金の総額
払込金額の総額 3,819 百万円(見込)
発行諸費用の概算額 31 百万円(見込)
差し手取概算額 3,788 百万円(見込)
なお、払込金額の総額は、発行価額の総額と同額であり、平成29年6月2日(金)現在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を基準として算出した見込額です。 |

手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

上記差引手取概算額合計約38億円のうち約21億円については、平成29年8月までを目処に、Herma Creative(M)Sdn. Bhd.及びi-TRUE Communications Inc.の株式取得に際して借り入れた金融機関からの借入金約21億円の返済資金に、残額については、平成29年7月を目処に、MUA Inc.の株式取得資金約10億円及び無形固定資産取得資金約7億円の充当する予定です。外部環境の変化等により上記MUA Inc.株式及び無形固定資産の取得が計画通りに実施されない場合には、手取金の残額は、平成31年6月までを目処に、既存サービスのシステム開発費に充てさせていただきます。

(13) 払込期日 平成29年6月20日(火)

(14) 受渡期日 平成29年6月21日(水)

(15) 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

(16) その他の事項 発行済株式総数及び資本金の額(平成29年5月31日現在)
発行済株式総数 普通株式 60,831,200 株
資本金の額 1,618 百万円

(注) 当社は、新株予約権を発行しているため、平成29年5月31日以降の新株予約権の行使による発行済株式総数及び資本金の額の増加は含まれておりません。

2. 本海外売出しに関する事項

(1) 株式の種類 当社普通株式

(2) 売出株式数 4,200,000 株

(3) 売出価格 未定
(発行価格等決定日に決定いたします。なお、売出価格は上記1.(3)に記載の本海外募集における発行価格(募集価格)と同一の金額といたします。)

(4) 引受価額 未定
(発行価格等決定日に決定いたします。なお、引受価額は上記1.(4)に記載の本海外募集における払込金額と同一の金額といたします。)

(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、権利内容に特に制限のない当社の標準となる株式
単元株式数 100株

(7) 売出方法 ドイツ証券株式会社が、上記(2)に記載の全株式を買取引受けし、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除きます。)において売出しを行います。

(8) 売出人の名称 ヤフー株式会社
吉松徹郎
菅原敬

(9) 引受人の名称 ドイツ証券株式会社

(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(但し、米国及びカナダを除きます。)

(11) 受渡年月日(受渡期日) 平成29年6月21日(水)

(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 該当事項はありません。

(13) その他の事項 発行済株式総数及び資本金の額
上記1.(16)のとおり

安定操作に関する事項

該当事項はありません。