



2024年6月19日

各位

上場会社名 さくらインターネット株式会社
代表者 代表取締役社長 田中 邦裕
(コード番号 3778)
問合せ先責任者 取締役 川田 正貴
(TEL 06-6476-8790)

発行価格等の決定に関するお知らせ

2024年6月5日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行に関し、発行価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

記

(1) 発行価格 (募集価格)	1株につき	4,468円
(2) 発行価格の総額		19,078,360,000円
(3) 払込金額	1株につき	4,227.75円
(4) 払込金額の総額		18,052,492,500円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 増加する資本準備金の額	9,026,246,250円 9,026,246,250円
(6) 申込期間		2024年6月20日(木)
(7) 払込期日		2024年6月21日(金)
(8) 受渡期日		2024年6月24日(月)

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなす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発行登録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、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。当社は当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、上記証券について、米国における証券の募集は行われません。また、本資料に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。

【ご参考】

1. 発行価格（募集価格）の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2024年6月19日（水）	4,805円
(2) ディスカウント率		7.01%

2. 一般募集の募集株式数

4,270,000株

なお、上記の募集株式数のうち4,255,000株が、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されます。

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集の手取概算額17,961,767,500円については、2027年3月までに全額を、当社のコアビジネスであるクラウドサービスやGPUクラウドサービスの競争力強化を図るべく、当社の石狩データセンター（北海道石狩市）にてGPUクラウドサービスを提供する為に実施する、GPUサーバーやそれに付随するネットワーク機器及びストレージ機器、並びにデータセンター設備の新設のための設備投資資金の一部に充当する予定であります。

なお、詳細につきましては、2024年6月5日付で公表いたしました「新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなす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発行登録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、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。当社は当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、上記証券について、米国における証券の募集は行われません。また、本資料に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。