

2025年11月17日

各 位

会 社 名 ククレブ・アドバイザーズ株式会社
代 表 者 名 代表取締役 宮寺 之裕
(コード番号：276A 東証グロース)
問 合 せ 先 取締役執行役員 広報・IR室長 玉川 和信
(TEL 03-6272-8642)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

当社は、2025年10月30日開催の取締役会において決議いたしました公募及び第三者割当による新株式発行並びに当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格（募集価格）	1 株につき	3,520円
(2) 発行価格の総額		1,974,720,000円
(3) 払込金額	1 株につき	3,332.75円
(4) 払込金額の総額		1,869,672,750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	934,836,375円
	増加する資本準備金の額	934,836,375円
(6) 申込期間		2025年11月18日(火)
(7) 払込期日		2025年11月21日(金)

(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。

2. 地主株式会社及びエムエル・エステート株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（並行第三者割当増資）

(1) 払込金額	1 株につき	3,520円
(2) 払込金額の総額		545,248,000円
(3) 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	272,624,000円
	増加する資本準備金の額	272,624,000円
(4) 申込期間		2025年11月18日(火)
(5) 払込期日		2025年11月21日(金)

ご注意: この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式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、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、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。また、この文書は、米国における証券の募集または販売を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うまたは登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集または販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集または販売は行われません。

3. 当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）

(1) 売 出 価 格	1 株につき	3,520円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		221,760,000円
(3) 引 受 価 額	1 株につき	3,332.75円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		209,963,250円
(5) 申 込 期 間		2025年11月18日(火)
(6) 受 渡 期 日		2025年11月25日(火)

（注）引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

4. 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）

(1) 売 出 株 式 数		93,600株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	3,520円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		329,472,000円
(4) 申 込 期 間		2025年11月18日(火)
(5) 受 渡 期 日		2025年11月25日(火)

5. みずほ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

(1) 払 込 金 額	1 株につき	3,332.75円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	311,945,400円
(3) 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 (上限)	155,972,700円
	増 加 す る 資 本 準 備 金 の 額 (上限)	155,972,700円
(4) 申込期間（申込期日）		2025年12月22日(月)
(5) 払 込 期 日		2025年12月23日(火)

<ご参考>

1. 発行価格（募集価格）及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2025年11月17日(月)	3,745円
(2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率		6.01%

2. 公募による新株式発行（一般募集）の募集株式数 561,000株

なお、上記の募集株式数のうち139,900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. シンジケートカバー取引期間

2025年11月19日(水)から2025年12月18日(木)まで

ご注意: この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式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、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、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及び訂正事項分（作成された場合）をご覧ください。また、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における証券の募集または販売を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うまたは登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集または販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集または販売は行われません。

4. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集、並行第三者割当増資及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限2,683,366,150円について、2027年8月期までに、当社グループのCREソリューションビジネスにおける投資物件取得資金に2,583,366,150円、不動産テックビジネスにおけるシステム開発資金に100,000,000円を充当する予定であります。

なお、詳細につきましては、2025年10月30日に公表いたしました「公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意: この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式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、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、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。また、この文書は、米国における証券の募集または販売を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うまたは登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集または販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集または販売は行われません。