

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年9月27日

【会社名】 Appier Group株式会社

【英訳名】 Appier Group, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 游 直翰

【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号

【電話番号】 03-6435-6617

【事務連絡者氏名】 Senior Vice President of Finance 橘 浩二

【最寄りの連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号

【電話番号】 03-6435-6617

【事務連絡者氏名】 Senior Vice President of Finance 橘 浩二

【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】

2021年9月27日開催の当社取締役会において、海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）における当社普通株式の売出し（以下「海外売出し」という。）について決議され、これに従って海外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項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第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。

2【報告内容】

(1) 株式の種類

当社普通株式

(2) 売出株式数

11,125,200株（予定）

(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と同様のブックビルディング方式により、2021年9月29日から2021年10月1日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普通取引の終値（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）を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定される予定であります。）

(4) 引受価額

未定

（需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定される予定であります。なお、引受価額とは、下記(8)に記載の売出人が下記(9)に記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。）

(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、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。1単元の株式数は100株であります。

(7) 売出方法

下記(9)に記載の引受人に、売出株式の全部を総額個別買取引受けさせます。

(8) 売出人の名称

SEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS IV
TA STRATEGIC PTE. LTD.
HIPPO TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED
HIPPO II TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED
PALACE INVESTMENTS PTE. LTD.
ASEAN CHINA INVESTMENT FUND III L.P.
JAFCO ASIA TECHNOLOGY FUND VI
CLOUD RANGER LIMITED
TRANSLINK CAPITAL PARTNERS III L.P.
ALIBABA TAIWAN ENTREPRENEURS FUND II LP
LINE株式会社
FONTAINE CAPITAL FUND, L.P.
UMC CAPITAL CORPORATION
QUALGRO PTE LTD
ASEAN CHINA INVESTMENT FUND (US) III L.P.
WI HARPER FUND VIII LP
APPIER SP1 LIMITED

(9) 引受人の名称

Merrill Lynch International (共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
SMBC Nikko Securities Inc. (共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
Mizuho International plc (共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)

(10) 売出しを行う地域

海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)

(11) 受渡年月日

2021年10月4日から2021年10月6日までの間のいずれかの日。但し、売出価格等決定日の3営業日後の日とします。

(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

当社の発行済株式総数及び資本金の額（2021年8月31日現在）

発行済株式総数 普通株式 101,001,440株

資本金の額 7,520,701,765円

（注）当社は、新株予約権を発行しているため、発行済株式総数及び資本金の額は、2021年8月31日現在の数字を記載しております。

安定操作に関する事項

該当事項はありません。

以 上