

**【届出を対象とした募集(売出)金額】**

## 募集金額

ブックビルディング方式による募集	814,385,000 円
------------------	---------------

## 売出金額

(引受人の買取引受による売出し)

ブックビルディング方式による売出し	1,358,500,000 円
-------------------	-----------------

(オーバーアロットメントによる売出し)

ブックビルディング方式による売出し	347,490,000 円
-------------------	---------------

(注) 募集金額は、有価証券届出書提出時における見込額(会社法上の払込金額の総額)であり、売出金額は、有価証券届出書提出時における見込額であります。

**【募集の方法】**

2025年6月26日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2025年6月17日開催予定の取締役会において決定される会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246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上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価格で行います。

区分	発行数(株)	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集	—	—	—
入札方式のうち入札によらない募集	—	—	—
ブックビルディング方式	670,000	814,385,000	440,726,000
計(総発行株式)	670,000	814,385,000	440,726,000

- (注) 1. 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
2. 上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
3. 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。

## 378A：株式会社ヒット

- 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2025年6月2日開催の取締役会決議に基づき、2025年6月26日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額（見込額）の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であります。
- 有価証券届出書提出時における想定発行価格（1,430円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見込額）は958,100,000円となります。
- 本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「2 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を勘案し、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。  
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「4 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
- 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3. ロックアップについて」をご参照下さい。

## 【募集の条件】

### ① 【入札による募集】

該当事項はありません。

### ② 【入札によらない募集】

該当事項はありません。

### 【ブックビルディング方式】

発行価格 (円)	引受価額 (円)	払込金額 (円)	資本組入額 (円)	申込株数単位 (株)	申込期間	申込証拠金 (円)	払込期日
未定 (注)1.	未定 (注)1.	未定 (注)2.	未定 (注)3.	100	自 2025年6月27日(金) 至 2025年7月2日(水)	未定 (注)4.	2025年7月3日(木)

(注) 1. 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。

発行価格は、2025年6月17日に仮条件を決定し、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、2025年6月26日に引受価額と同時に決定する予定であります。

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する予定であります。

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。

- 払込金額は、会社法上の払込金額であり、2025年6月17日開催予定の取締役会において決定される予定であります。また、「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2025年6月

## 378A：株式会社ヒット

26日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

3. 資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2025年6月2日開催の取締役会において、増加する資本金の額は、2025年6月26日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき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るものとする、及び増加する資本準備金の額は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する旨、決議しております。
4. 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
5. 株式受渡期日は、2025年7月4日（金）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券は、発行されません。
6. 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものいたします。
7. 申込み在先立ち、2025年6月19日から2025年6月25日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。  
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。  
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
8. 引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。

## 【株式の引受け】

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数 (株)	引受けの条件
株式会社SBI証券	東京都港区六本木一丁目6番1号	670,000	1. 買取引受けによります。 2. 引受人は新株式払込金として、2025年7月3日までに払込取扱場所へ引受価額と同額を払込むことといたします。 3. 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
計	—	670,000	—

(注) 1. 引受株式数は、2025年6月17日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。

2. 上記引受人と発行価格決定日（2025年6月26日）に元引受契約を締結する予定であります。

## 【売出要項】

### 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

種類	売出数(株)	売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
—	入札方式のうち入札 による売出し	—	—
—	入札方式のうち入札 によらない売出し	—	—
普通株式	ブックビルディング 方式	243,000	347,490,000 東京都港区六本木一丁目6番1号 株式会社SBI証券 243,000株
計(総売出株式)	—	243,000	347,490,000

- (注) 1. オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにともない、その需要状況を勘案し、株式会社SBI証券が行う売出しであります。従ってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
2. オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
- なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
3. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
4. 「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
5. 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,430円）で算出した見込額であります。
6. 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一であります。

## 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

### 1. 東京証券取引所グロース市場への上場について

当社は、「第1 募集要項」における新規発行株式及び「第2 売出要項」における売出株式を含む当社普通株式について、株式会社SBI証券を主幹事会社として、東京証券取引所グロース市場への上場を予定しております。

## 2. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である松丸敦之（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2025年6月2日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式243,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

募集株式の種類及び数	当社普通株式 243,000 株
募集株式の払込金額	未定（「第1 募集要項」に記載の募集株式の払込金額と同一とする。）
割当価格	未定（「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。）
払込期日	2025年8月6日(水)
増加する資本金及び 資本準備金に関する事項	増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、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るものとする。また、増加する資本準備金の額は、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する。
払込取扱場所	東京都中央区銀座一丁目7番3号 株式会社三菱UFJ銀行 京橋支店

主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当てまたは下記のシンジケートカバー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。

また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2025年8月1日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。

主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、割当てに応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があります。

また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

## 3. ロックアップについて

本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である松丸敦之、売出人である深井英樹、松丸さつき、安田仁裕、勝山宏哉、江口雄一、曾我正史、高橋徹、大岩義典、川野毅並びに当社株主である株式会社バンド・ホールディングス及び当社グループ従業員1名は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の2025年12月30日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式（当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社普通株式を含む。）の売却等（ただし、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のために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。）は行わない旨合意しております。

## 378A：株式会社ヒット

また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、本募集、株式分割及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2025年6月2日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）を行わない旨合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容の一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。

## 4. 目論見書の電子交付

引受人は、本募集売出しにおける目論見書の提供を、原則として、書面ではなく、電子交付により行います。目論見書提供者は、目論見書被提供者から同意を得た上で、目論見書に記載された事項を電磁的方法により提供した場合、目論見書の交付をしたものとみなされます（金融商品取引法第27条の30の9第1項、企業内容等の開示に関する内閣府令第23条の2第1項）。

## 【主要な経営指標等の推移】

### 提出会社の経営指標等

回次	第30期	第31期	第32期	第33期	第34期
決算年月	2020年6月	2021年6月	2022年6月	2023年6月	2024年6月
売上高 (千円)	2,124,417	1,901,161	2,601,105	3,435,519	4,122,330
経常利益 (千円)	308,238	275,829	704,767	1,126,332	1,393,405
当期純利益 又は当期純損失(△) (千円)	198,598	180,210	△38,929	746,351	925,231
資本金 (千円)	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500
発行済株式総数 (株)	13,900	13,900	27,800	27,800	27,800
純資産額 (千円)	900,225	1,030,906	980,465	1,699,161	2,552,042
総資産額 (千円)	2,860,549	3,205,906	4,114,361	4,882,891	6,255,658
1株当たり純資産額 (円)	64,764.41	74,165.95	35,099.50	304.76	458.16

## 378A：株式会社ヒット

1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額)	(円)	3,572.00 (—)	1,157.00 (—)	1,000.00 (—)	2,600.00 (—)	3,500.00 (—)
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△)	(円)	14,287.68	12,964.79	△1,400.34	134.24	166.41
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	(円)	—	—	—	—	—
自己資本比率	(%)	31.5	32.2	23.7	34.7	40.7
自己資本利益率	(%)	22.0	18.7	△3.9	55.9	43.6
株価収益率	(倍)	—	—	—	—	—
配当性向	(%)	25.0	8.9	△71.4	9.7	10.5
従業員数	(名)	47	47	54	67	82

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

2. 株価収益率は、当社株式が非上場であるため記載しておりません。

3. 主要な経営指標等の推移のうち、第30期から第32期については、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を受けておりません。

4. 前事業年度(第33期)及び当事業年度(第34期)の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、PwC Japan 有限責任監査法人により監査を受けております。

5. 第32期の当期純損失の要因は、過年度損失、子会社関連損失、減損損失及び固定資産除却損失の合計659,353千円を特別損失として計上したことによるものであります。

6. 従業員は就業人員であり、契約社員及びパートタイマーを含み、派遣社員を除いております。

7. 平均臨時雇用者数については、従業員数の100分の10未満であるため、記載しておりません。

8. 当社は、2022年3月22日開催の取締役会決議により、2022年4月15日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第32期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。

9. 当社は、2025年2月14日開催の取締役会決議により、2025年3月7日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。第33期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。

そこで、東京証券取引所自主規制法人の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)』の作成上の留意点について」(平成24年8月21日付東証上審第133号)に基づき、第30期の期首に当該株式分割が行われた

## 378A：株式会社ヒット

と仮定して算定した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。なお、第30期から第32期の数値については、PwC Japan 有限責任監査法人の監査を受けておりません。

回次	第30期	第31期	第32期	第33期	第34期
決算年月	2020年6月	2021年6月	2022年6月	2023年6月	2024年6月
1株当たり純資産額 (円)	161.91	185.41	175.50	304.76	458.16
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△) (円)	35.72	32.41	△7.00	134.24	166.41
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)	—	—	—	—	—
1株当たり配当額 (円)	8.93	2.89	5.00	13.00	17.50

## 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金	主要な事業 の内容	議決権の所有 (又は被所有) 割合(%)	関係内容
(連結子会社) HIT SINGAPORE PTE. LTD.	6 Eu Tong Sen The Central, Singapore	シンガポールド ル 619,420.00	広告事業	100.0	当社グループのための広告市場調査をしています。 役員の兼務があります。

(注) 1. 「主要な事業の内容」には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

2. 特定子会社であります。

3. 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

## 【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

2025年4月30日現在

事業部門の名称	従業員数(名)
営業部門	61
媒体部門	12
その他の部門	18
合計	91

ZOICCS Co., Ltd.

378A：株式会社ヒット

(注) 1. 当社グループは、広告事業の単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。

2. 従業員は就業人員であり、契約社員及びパートタイマーを含み、派遣社員を除いております。

3. 臨時雇用者数は、従業員の総数の100分の10未満であるため記載を省略しております。

4. その他の部門は、総務、経理、経営企画及び内部監査等の部門の従業員であります。

## (2) 提出会社の状況

2025年4月30日現在

従業員数(名)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(千円)
90	35.0	4.6	6,097

事業部門の名称	従業員数(名)
営業部門	60
媒体部門	12
その他の部門	18
合計	90

(注) 1. 当社は、広告事業の単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。

2. 従業員は就業人員であり、契約社員及びパートタイマーを含み、派遣社員を除いております。

3. 臨時雇用者数は、従業員の総数の100分の10未満であるため記載を省略しております。

4. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

5. その他の部門は、総務、経理、経営企画及び内部監査等の部門の従業員であります。

## (3) 労働組合の状況

当社グループにおいて労働組合は結成されておきませんが、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。

## (4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金差異

当社及び連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。

## 【所有者別状況】

2025年4月30日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数 100株)								単元未満 株式の状況 (株)
	政府及び 地方公共 団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人 その他	計	
					個人以外	個人			
株主数 (人)	—	—	—	1	—	—	31	32	—
所有株式数 (単元)	—	—	—	12,400	—	—	43,200	55,600	—
所有株式数 の割合(%)	—	—	—	22.3	—	—	77.7	100.0	—

(注) 1. 2025年3月6日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部を変更し2025年3月7日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

2. 2025年2月14日開催の取締役会決議により、2025年3月7日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は5,532,200株増加し、発行済株式総数は5,560,000株となっております。

## 【株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数 (株)	株式(自己株式を除く。)の総数 に対する所有株式数の割合(%)
松丸 敦之 (注) 1, 2	3,452,800	55.07
(株)ボンド・ホールディングス (注) 1, 3	1,240,000	19.78
深井 英樹 (注) 1, 4	803,400 (489,400)	12.81 (7.80)
松丸 さつき (注) 1, 5	200,000	3.19
安田 仁裕 (注) 1, 6	121,000 (77,400)	1.93 (1.23)
江口 雄一 (注) 1, 7	74,800 (2,400)	1.19 (0.04)
勝山 宏哉 (注) 1, 6	73,000 (47,000)	1.16 (0.75)

378A：株式会社ヒット

曾我 正史	66,800	1.07
(注) 1, 7	(2,400)	(0.04)
宮内 理司	41,400	0.66
(注) 1, 7	(1,400)	(0.02)
高橋 徹	33,000	0.53
(注) 6	(23,000)	(0.37)

(注) 1. 特別利害関係者等 (大株主上位 10 名)

2. 特別利害関係者等(当社代表取締役会長)

3. 特別利害関係者等 (当社代表取締役会長の親族の資産管理会社)

4. 特別利害関係者等(当社代表取締役社長)

5. 特別利害関係者等(当社代表取締役会長の配偶者)

6. 特別利害関係者等 (当社取締役)

7. 当社従業員

8. ( ) 内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

9. 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。